



ANEXO No. 1  
 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
 BALANCE GENERAL  
 A DICIEMBRE 31 DE 2010  
 (Cifras en miles de pesos)

		A DICIEMBRE 31 DE 2010	A DICIEMBRE 31 DE 2009		
CODIGO	ACTIVO			CODIGO	PASIVO
			\$		
	<b>CORRIENTE (1)</b>	2.184.957	1.976.891		<b>CORRIENTE (4)</b>
11	Efectivo	624.368	455.747	21	Operaciones de Banca Central y Entidades Financ.
12	Inversiones	1.262.659	1.262.697	23	Obligaciones financieras
14	Deudores	222.967	179.493	24	Cuentas por pagar
15	Inventarios	74.963	78.954	25	Obligaciones laborales y de Seguridad Social Integral
19	Otros activos	-	-	26	Otros Bonos y títulos emitidos
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			27	Pasivos estimados
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	1.662.987	1.705.691	29	Otros pasivos
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	1.552.779	1.583.204	25	Obligaciones laborales y de Seguridad Social Integral
17	Bienes de beneficio y uso público	-		26	Otros Bonos y títulos emitidos
18	Recursos naturales y del ambiente	-		27	Pasivos estimados
19	Otros activos	110.208	122.487	29	Otros pasivos
				3	<b>PATRIMONIO (7)</b>
				31	Hacienda pública
				32	Patrimonio institucional
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	3.847.944	3.682.582		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>		-		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>

81	Derechos contingentes	158.632	157.624	91	Responsabilidades contingentes
82	Deudoras fiscales	-	-	92	Acreedoras fiscales
83	Deudoras de control	11.684	5.397	93	Acreedoras de control
89	Deudoras por contra (cr)	-170.316	-163.021	99	Acreedoras por contra (cr)

**JESUS ALFONSO SUAREZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

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



A DICIEMBRE 31 DE 2010	A DICIEMBRE 31 DE 2009
	\$
179.655	118.930
-	-
-	-
48.759	46.603
79.811	3.186
-	-
-	-
51.085	69.141
	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
3.668.289	3.563.652
-	7.859
3.668.289	3.555.793
3.847.944	3.682.582
	-

-899.434	-38.529
	-
-8.633	-774
-908.067	39.303

**GERMAN MUÑOZ RIOS**  
**REVISOR FISCAL**  
**T.P. 77535-T**



ANEXO No 2  
**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2010**  
**(Cifras en miles de pesos)**

		A DICIEMBRE 31 DE 2010	A DICIEMBRE 31 DE 2009			A DICIEMBRE 31 DE 2010
<b>COD</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>COD</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE(1)</b>	<b>2.184.957</b>	<b>1.976.891</b>		<b>CORRIENTE(4)</b>	<b>179.655</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>624.368</b>	<b>455.747</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>48.759</b>
1105	Caja	63	-	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	5.963
1110	Depositos instituciones financieras	624.305	455.747	2425	Acreedores	5.109
1125	Fondos especiales	-	-	2430	Subsidios asignados	25.129
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>1.262.659</b>	<b>1.262.697</b>	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiempo	12.558
1201	Inversiones Admon Liquidez Titulo Deuda	1.255.534	1.255.534	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-
1202	Inversiones Admon Liquidez Titulo Partic.	7.125	7.163			
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>222.967</b>	<b>179.493</b>	<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales y de Seguridad</b>	<b>79.811</b>
1409	Servicios de Salud	245.942	190.980	2505	Salarios y prestaciones sociales	79.811
1420	Avances y anticipos entregados	-	-	2510	Pensiones y Prestac Econ por Pagar	-
1470	Otros deudores	-	-	<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>-</b>
1480	Provisión para deudores	-22.975	-11.487	2715	Provision para prestaciones sociales	-
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>74.963</b>	<b>78.954</b>	<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>51.085</b>
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	74.963	78.954	2905	Recaudos a Favor de Terceros	51.085
	<b>NO CORRIENTE( 2)</b>	<b>1.662.987</b>	<b>1.705.691</b>		<b>NO CORRIENTE( 5 )</b>	<b>-</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
1201	Inversiones Admon Liquidez Titulo Deuda	-	-			
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>1.552.779</b>	<b>1.583.204</b>			

1605	Terrenos	529.256	529.256		TOTAL INTERES MINORITARIO( 6 )*	-
1615	Construcciones en curso	-	-			
1635	Bienes muebles en bodega	-	1.172		PATRIMONIO(7)	-
1640	Edificaciones	797.851	797.852	31	Hacienda Publica	-
1655	Maquinaria y equipo	103.413	101.681	3125	Patrimonio Publico Incorporado	-
1660	Equipo médico y científico	572.544	513.002	32	Patrimonio institucional	3.668.289
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	160.088	153.965	3208	Capital fiscal	3.537.583
1670	Equipos de comunicación y computación	204.531	189.666	3225	Resultados de ejercicios anteriores	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	308.949	308.949	3230	Resultados del ejercicio	50.878
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	83.518	82.158	3240	Superavit Valorizaciones	42.654
1685	Depreciación acumulada	-1.207.371	-1.094.497	3255	Patrimonio institucional Incorporado	37.174
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>110.208</b>	<b>122.487</b>			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	9.195	10.692			
1910	Cargos diferidos	23.403	34.974			
1960	Bienes de arte y cultura	2.038	2.038			
1970	Intangibles	106.376	102.282			
1975	Amortización acumulada de intangibles	-73.458	-45.710			
1999	Valorizaciones	42.654	18.211			
	<b>TOTAL ACTIVO(3)</b>	<b>3.847.944</b>	<b>3.682.582</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8)</b>	<b>3.847.944</b>
	<b>Cuentas de Orden Deudoras(9)</b>				<b>Cuentas de Orden Acreedoras(10)</b>	
81	Derechos Contingentes	158.632	158.632	91	Responsabilidades Contingentes	-899.434
83	Deudoras de Control	11.684	12.439	93	Otras Cuentas Deudoras de C*C	-8.633
89	Deudoras por Contra (cr)	170.316	-171.071	99	Acreedoras por el contrario (db)	908.067

JESUS ALFONSO SUAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

EVER SANCHEZ FIGUEROA  
CONTADOR

GERMAN MUÑOZ  
REVISOR FISCA

T.P. 134809-T

T.P. 77535-T



A DICIEMBRE 31 DE 2009
<b>118.930</b>
<b>46.603</b>
5.080
1
28.718
12.804
-
<b>3.186</b>
3.186
-
-
<b>69.141</b>
69.141
-



-
<b>7.859</b>
<b>7.859</b>
7.859
<b>3.555.793</b>
792.624
2.122.893
100.668
18.211
521.397
<b>3.682.582</b>
74.492
-8.633
-65.859

IOZ RIOS

AL



**ANEXO No. 3**  
**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2010**  
**(Cifras en miles de pesos)**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>A DICIEMBRE 31 DE 2010</b>	<b>A DICIEMBRE 31 DE 2009</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>9.817.176</b>	<b>9.442.907</b>
<b>42</b>	Venta de bienes	124.297	161.329
<b>43</b>	Venta de servicios	912.989	747.925
<b>47</b>	Operaciones Interinstitucionales	8.779.890	8.533.653
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>1.968.241</b>	<b>1.866.802</b>
<b>62</b>	Costo de ventas de bienes	139.176	167.687
<b>63</b>	Costo de ventas de servicios	1.829.065	1.699.115
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>7.978.567</b>	<b>7.611.753</b>
<b>51</b>	Administración	2.158.332	2.079.349
<b>52</b>	De Operación	-	-
<b>53</b>	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	152.110	62.988
<b>55</b>	Gasto Público	5.668.125	5.469.416
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-129.632</b>	<b>-35.648</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>193.864</b>	<b>161.975</b>
<b>48</b>	Otros ingresos	193.864	161.975
	<b>SALDO NETO CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>		<b>-</b>
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>13.354</b>	<b>25.659</b>
<b>58</b>	Otros gastos	13.354	25.659

	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	50.878	100.668
	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)	50.878	100.668

JESUS ALFONSO SUAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN MUÑOZ RIOS  
REVISOR FISCAL  
T.P. 77535-T

EVER SANCHEZ FIGUEROA  
CONTADOR  
T.P. 134809-T

ANEXO No 4  
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
DEL 1 ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2010  
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	A DICIEMBRE 31 DE 2010	A DICIEMBRE 31 DE 2009
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>9.817.176</b>	<b>9.442.907</b>
<b>42</b>	<b>Venta de Bienes</b>	<b>124.297</b>	<b>161.329</b>
4210	Bienes comercializados	124.297	161.329
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>912.989</b>	<b>747.925</b>
4312	Servicios de salud	914.325	748.119
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-1.336	-194
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>8.779.890</b>	<b>8.533.653</b>
4705	Fondos recibidos/ funcionamiento	8.761.790	8.516.253
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	18.100	17.400
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>1.968.241</b>	<b>1.866.802</b>
<b>62</b>	<b>Costo de ventas de bienes</b>	<b>139.176</b>	<b>167.687</b>
6210	Bienes comercializados	139.176	167.687
<b>63</b>	<b>Costo de ventas de Servicios</b>	<b>1.829.065</b>	<b>1.699.115</b>
6310	Servicios de Salud	1.829.065	1.699.115
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>7.978.567</b>	<b>7.611.753</b>
<b>51</b>	<b>Administración</b>	<b>2.158.332</b>	<b>2.079.349</b>
5101	Sueldos y Salarios	1.437.215	1.358.328
5102	Contribuciones Imputadas	27.330	14.246
5103	Contribuciones Efectivas	255.244	245.341
5104	Aportes Sobre la Nómina	64.892	57.636
5111	Generales	342.539	348.739
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	31.112	55.059
<b>52</b>	<b>De Operación</b>	-	-
5211	Generales	-	-
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>152.110</b>	<b>62.988</b>
5304	Provision deudores	11.488	155
5330	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	112.874	40.525
5345	Amortización de Intangibles	27.748	22.308
<b>55</b>	<b>Gasto Público</b>	<b>5.668.125</b>	<b>5.469.416</b>
5550	Subsidios Asignados	5.668.125	5.469.416
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-129.632</b>	<b>-35.648</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>193.864</b>	<b>161.975</b>
4805	Rendimientos financieros	117.983	127.074
4808	Otros ingresos ordinarios	27.046	33.082
4810	Extraordinarios	1.813	1.819
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	47.022	-
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>13.354</b>	<b>25.659</b>

5802	Comisiones y Otros gastos Bancarios	5.827	2.946
5805	Financieros	1.277	18
5808	Otros Gastos Ordinarios	5.681	22.695
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	569	-
	<b>EXCEDENTE O PERDIDA ANTES DE AJUSTES INFLACION (8)</b>	<b>50.878</b>	<b>100.668</b>
	<b>PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>50.878</b>	<b>100.668</b>

**JESUS ALFONSO SUAREZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**GERMAN MUÑOZ RIOS**  
**REVISOR FISCAL**  
**T.P. 77535-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 DICIEMBRE 31 DE 2010**  
 (cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2009	3.563.652
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2010	104.637
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010	3.668.289
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
INCREMENTOS	(4)
3255 Patrimonio Público Incorporado	104.637
3230 Resultado del Ejercicio	29.315
3240 Superavit por valorizacion	50.878
3240 Superavit por valorizacion	24.444
DISMINUCIONES:	(5)
3230 Resultado del Ejercicio	-
3230 Resultado del Ejercicio	-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)
	-
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL	104.637

JESUS ALFONSO SUAREZ  
 Gerente

GERMAN MUÑOZ RIOS  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 77535-T

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

DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>484.900.000</b>	<b>495.522.490</b>	<b>482.490.337</b>	<b>465.894.685</b>	<b>569.385.335</b>
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>386.193.390</b>	<b>721.290.345</b>	<b>729.833.107</b>	<b>799.542.586</b>	<b>778.040.519</b>
<b>Venta de Servicios de Salud</b>	<b>19.573.203</b>	<b>18.729.360</b>	<b>18.874.233</b>	<b>110.716.962</b>	<b>56.797.252</b>
Regimen Subsidiado	-	-	-	53.448.558	20.975.852
Regimen Contributivo	-	-	-	7.141.850	5.520.415
Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda (incluye con y sin situación de fondos)	-	-	-	-	-
SOAT	-	-	-	65.800	369.300
FOSYGA	-	-	-	-	-
Plan de intervenciones colectivas	-	-	-	-	3.706.317
Otras ventas de servicios de salud	19.573.203	18.729.360	18.874.233	50.060.754	26.225.368
<b>Aportes de la Nación, Depto, Distrito o Municipio, no ligados a la venta de servicios</b>	<b>366.484.587</b>	<b>702.466.085</b>	<b>710.560.674</b>	<b>688.726.824</b>	<b>721.126.467</b>
<b>Otros ingresos corrientes</b>	<b>135.600</b>	<b>94.900</b>	<b>398.200</b>	<b>98.800</b>	<b>116.800</b>
<b>Ingresos de Capital</b>	<b>651.314</b>	<b>683.908</b>	<b>530.911</b>	<b>2.997.855</b>	<b>57.086.844</b>
<b>Otros Ingresos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores</b>	<b>14.483.401</b>	<b>19.122.792</b>	<b>22.379.855</b>	<b>37.507.790</b>	<b>22.855.803</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>401.328.105</b>	<b>741.097.045</b>	<b>752.743.873</b>	<b>840.048.231</b>	<b>857.983.166</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>390.705.615</b>	<b>754.129.198</b>	<b>769.339.525</b>	<b>736.557.581</b>	<b>801.165.324</b>
<b>Gastos de Personal de Planta</b>	<b>160.129.232</b>	<b>220.397.481</b>	<b>205.573.577</b>	<b>213.938.655</b>	<b>241.528.980</b>
Sueldos personal de nómina	134.769.529	134.852.333	134.412.877	134.355.777	147.186.764
Horas extras, dominicales y festivos	-	12.446.263	-	5.828.487	6.301.019
Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	20.690.864	12.457.417	13.890.992	15.550.468	12.534.450
Contribuciones inherentes a la nómina	4.668.839	60.641.468	57.269.708	58.203.923	75.506.747
<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>9.530.000</b>	<b>15.719.532</b>	<b>13.785.200</b>	<b>2.729.400</b>	<b>17.643.332</b>
<b>Gastos Generales</b>	<b>11.495.133</b>	<b>81.094.035</b>	<b>61.616.898</b>	<b>51.962.776</b>	<b>80.956.549</b>
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>209.551.250</b>	<b>436.918.150</b>	<b>488.363.850</b>	<b>467.926.750</b>	<b>461.036.463</b>



Gastos de Operación Comercial y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>390.705.615</b>	<b>754.129.198</b>	<b>769.339.525</b>	<b>736.557.581</b>	<b>801.165.324</b>
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>495.522.490</b>	<b>482.490.337</b>	<b>465.894.685</b>	<b>569.385.335</b>	<b>626.203.177</b>

**EVER SANCHEZ FIGUEROA**

Contador Publico

T.P. 134809-T

JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
626.203.177	693.061.608	685.034.719	753.756.688	713.770.288	821.377.930	1.285.507.981	484.900.000
801.811.265	858.973.729	1.061.602.841	765.460.717	847.004.566	752.990.273	1.117.837.153	9.620.580.491
97.114.793	36.952.342	127.683.617	38.460.913	144.442.830	84.841.663	65.513.698	819.700.866
51.012.525	1.755.170	73.301.644	-	62.272.318	55.883.370	13.081.400	331.730.837
24.727.319	12.538.518	26.453.668	10.000.630	49.505.110	16.330.316	11.755.374	163.973.200
-	-	1.178.545	2.397.374	1.178.545	1.196.889	9.601.902	15.553.255
124.400	-	205.000	-	56.800	144.980	-	966.280
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10.305.617	-	-	14.011.934
21.250.549	22.658.654	26.544.760	26.062.909	21.124.440	11.286.108	31.075.022	293.465.360
702.817.292	821.852.887	933.750.224	726.700.224	702.227.506	667.946.610	1.052.143.955	8.796.803.335
1.879.180	168.500	169.000	299.580	334.230	202.000	179.500	4.076.290
758.733	860.377	51.680.278	907.138	-	966.961	2.019.664	119.143.983
-	-	-	-	-	-	-	-
6.006.721	5.447.109	12.477.855	260.500	8.260.134	-	29.900.389	178.702.349
808.576.719	865.281.215	1.125.760.974	766.628.355	855.264.700	753.957.234	1.149.757.206	9.918.426.823
741.718.288	873.308.104	1.057.039.005	806.614.755	747.657.058	289.827.183	1.755.779.988	9.723.841.624
212.055.197	306.878.481	216.138.845	192.284.345	240.112.296	162.722.610	563.267.312	2.935.027.011
138.909.008	136.550.344	138.329.574	110.810.164	156.796.542	7.165.400	268.932.704	1.643.071.016
8.094.615	6.511.722	6.291.741	7.481.871	9.653.422	15.770.288	54.526.115	132.905.543
17.133.994	82.262.796	25.519.679	14.146.596	14.308.540	9.081.900	173.424.446	411.002.142
47.917.580	81.553.619	45.997.851	59.845.714	59.353.792	130.705.022	66.384.047	748.048.310
12.274.200	17.351.332	21.324.000	24.100.532	17.060.000	25.075.332	47.546.532	224.139.392
61.765.897	61.200.719	89.992.374	84.580.507	71.960.976	73.686.623	144.872.365	875.184.852
455.622.994	487.877.572	729.583.786	505.649.371	418.523.786	28.342.618	1.000.093.779	5.689.490.369

-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
741.718.288	873.308.104	1.057.039.005	806.614.755	747.657.058	289.827.183	1.755.779.988	9.723.841.624
693.061.608	685.034.719	753.756.688	713.770.288	821.377.930	1.285.507.981	679.485.199	679.485.199

ANEXO 7 BALANCE DE COMPROBACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Codigo	Nombre	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	3.682.583.879,64	13.424.031.805,60	13.258.668.056,95	3.847.947.628,29
11	EFFECTIVO	455.747.247,64	11.554.636.804,31	11.386.014.882,77	624.369.169,18
1105	CAJA	0	50.823.005,00	50.759.494,00	63.511,00
1105,01	CAJA PRINCIPAL	0	50.323.005,00	50.259.494,00	63.511,00
1105,02	CAJA MENOR	0	500.000,00	500.000,00	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	455.747.247,64	11.503.813.799,31	11.335.255.388,77	624.305.658,18
1110.05.	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	128.359.884,76	10.618.756.065,31	10.638.213.301,77	108.902.648,30
1110.05.06	RECURSOS PROPIOS 039-6	37.006.469,93	1.598.431.737,07	1.600.973.528,44	34.464.678,56
1110.05.07	FONDOS PARTICULARES-029	5.869.712,05	44.854.930,71	37.760.255,76	12.964.387,00
1110.05.08	SERVICIOS PERSONALES 577-5	10.070.848,00	2.898.306.973,00	2.897.305.007,00	11.072.814,00
1110.05.09	GASTOS GENERALES 578-3	16.992.237,00	340.343.074,00	351.896.455,00	5.438.856,00
1110.05.10	TRANSFERENCIAS 579-1	58.420.617,78	5.736.819.350,53	5.750.278.055,57	44.961.912,74
1110.06.	CUENTAS DE AHORRO	327.387.362,88	885.057.734,00	697.042.087,00	515.403.009,88
1110.06.02	RECURSOS PROPIOS 004-2	327.387.362,88	885.057.734,00	697.042.087,00	515.403.009,88
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	1.262.697.287,48	1.238.516,12	1.276.586,36	1.262.659.217,24
1201	INVERSIONES ADMTCION DE LIQUIDEZ	1.255.533.832,00	0	0	1.255.533.832,00
1201,01	TITULOS DE TESORERIA T.E.S	1.255.533.832,00	0	0	1.255.533.832,00
1202	INVERSIONES LIQUIDEZ TITULOS	7.163.455,48	1.238.516,12	1.276.586,36	7.125.385,24
1202.01.	ACCIONES ORDINARIAS	7.163.455,48	1.238.516,12	1.276.586,36	7.125.385,24
1202.01.01	BAVARIA	7.161.367,00	1.238.268,80	1.275.844,40	7.123.791,40
1202.01.03	COLTEJER	2.088,48	247,32	741,96	1.593,84
14	DEUDORES	179.493.061,00	823.555.052,67	780.080.627,00	222.967.486,67
1409	SERVICIOS DE SALUD	190.980.079,00	811.223.727,67	756.261.485,00	245.942.321,67
1409.01.	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD	153.237.509,00	720.656.795,58	674.854.688,00	199.039.616,58
1409.01.06	CAPRECOM	243.227,00	9.631.235,00	1.003.036,00	8.871.426,00
1409.01.09	SALUDCOOP	337.600,00	3.691.951,00	3.407.351,00	622.200,00
1409.01.12	SOLSALUD EPS	108.948.822,00	512.299.136,58	475.195.771,00	146.052.187,58
1409.01.13	DIRECCION DE SANIDAD (PONAL)	5.990.538,00	12.602.178,00	15.290.405,00	3.302.311,00
1409.01.14	CAFESALUD	89.900,00	2.907.300,00	1.310.300,00	1.686.900,00
1409.01.15	COOMEVA S.A.	22.745.979,00	138.489.750,00	134.369.263,00	26.866.466,00

1409.01.17	FUNDACION MEDICO PREVENTIVA	2.507.800,00	4.080.800,00	4.705.713,00	1.882.887,00
1409.01.19	HUMANA-VIVIR E.P.S	100.670,00	38.200,00	100.670,00	38.200,00
1409.01.20	FAMISANAR	120.000,00	547.900,00	426.900,00	241.000,00
1409.01.21	SALUD-TOTAL	134.138,00	272.900,00	242.338,00	164.700,00
1409.01.23	E.P.S. SANITAS	32.600,00	943.500,00	976.100,00	0
1409.01.26	SALUD VIDA	0	992.260,00	353.860,00	638.400,00
1409.01.28	UNION TEMP. AVANZAR MEDICO	10.978.335,00	26.678.945,00	30.447.225,00	7.210.055,00
1409.01.37	SUSALUD EPS	0	34.700,00	34.700,00	0
1409.01.39	OFFIMEDICAS S.A	10.700,00	180.000,00	190.700,00	0
1409.01.41	COL MEDICA EPS	0	37.900,00	0	37.900,00
1409.01.46	QBE SEGUROS S.A	776.700,00	641.900,00	804.200,00	614.400,00
1409.01.47	NUEVA EPS	149.700,00	949.880,00	370.656,00	728.924,00
1409.01.49	UNICAJAS*COMFACUNDI	70.800,00	0	70.800,00	0
1409.01.50	ASMET SALUD EPS	0	601.660,00	520.000,00	81.660,00
1409.01.51	ASOMACOL	0	5.000.000,00	5.000.000,00	0
1409.01.52	ALIANZALUD EPS	0	34.700,00	34.700,00	0
1409.03.	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD	4.308.670,00	14.487.794,00	13.211.829,00	5.584.635,00
1409.03.10.	COOSALUD	3.539.930,00	9.217.404,00	8.213.599,00	4.543.735,00
1409.03.10.01	CONTRATACION	3.539.930,00	9.217.404,00	8.213.599,00	4.543.735,00
1409.03.12	EMPRESA MUTUAL EMDIS ESS	316.100,00	73.600,00	0	389.700,00
1409.03.16	COMPENSAR	0	1.111.650,00	1.111.650,00	0
1409.03.17	COMPARTA A.R.S.	452.640,00	4.085.140,00	3.886.580,00	651.200,00
1409.06.	SERVICIOS DE SALUD CIAS.	352.268,00	1.465.400,00	948.668,00	869.000,00
1409.06.07	SEGUROS DEL ESTADO	133.500,00	0	133.500,00	0
1409.06.10	LIBERTY SEGUROS S.A.	197.700,00	1.354.400,00	683.100,00	869.000,00
1409.06.15	SURAMERICANA DE SEGUROS S.A	21.068,00	111.000,00	132.068,00	0
1409.07.	SERVICIOS DE SALUD PARTICULARES	12.683.200,00	39.244.793,09	32.228.854,00	19.699.139,09
1409.07.03	MUNICIPIO DE CONTRATACION	8.761.700,00	33.277.473,09	22.773.634,00	19.265.539,09
1409.07.04	BATALLON JOSE A. GALAN	3.488.300,00	5.667.420,00	9.022.020,00	133.700,00
1409.07.08	CENTRO DE SALUD GUCAMAYO	433.200,00	299.900,00	433.200,00	299.900,00
1409.11.	ATENCION A VINCULADOS	20.398.432,00	35.368.945,00	35.017.446,00	20.749.931,00
1409.11.01	VINCULADOS	20.398.432,00	35.368.945,00	35.017.446,00	20.749.931,00
1470	OTROS DEUDORES	0	2.266.019,00	2.266.018,00	1
1470.90.	OTROS DEUDORES	0	2.266.019,00	2.266.018,00	1
1470.90.05	OTROS	0	2.266.019,00	2.266.018,00	1
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-11.487.018,00	10.065.306,00	21.553.124,00	-22.974.836,00

1480.14.	SERVICIOS DE SALUD	-11.487.018,00	10.065.306,00	21.553.124,00	-22.974.836,00
1480.14.01	PLAN OBLIGATORIO-EPS	-8.715.251,00	7.293.539,00	21.553.124,00	-22.974.836,00
1480.14.03	PLAN SUBSIDIADO-ARS	-878.105,00	878.105,00	0	0
1480.14.06	SERVICIO DE SALUD CIAS.	-1.782.381,00	1.782.381,00	0	0
1480.14.07	SERVICIOS DE SALUD PARTICULARE	-111.281,00	111.281,00	0	0
15	INVENTARIOS	78.954.334,70	597.860.543,44	601.851.425,24	74.963.452,90
1518	MAT PARA PREST.DE SERVICIOS	78.954.334,70	597.860.543,44	601.851.425,24	74.963.452,90
1518.01.	MEDICAMENTOS	41.748.329,50	237.203.006,44	242.243.062,44	36.708.273,50
1518.01.01	MEDICAMENTOS ALM. GENERAL	9.545.394,50	114.501.940,97	122.596.765,47	1.450.570,00
1518.01.02	MEDICAMENTOS FARMACIA OFICIAL	32.202.935,00	122.701.065,47	119.646.296,97	35.257.703,50
1518.02.	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	28.062.502,00	132.400.958,00	129.178.949,00	31.284.511,00
1518.02.01	ALMACEN GRAL. MAT-MED-QUIR	24.898.748,00	111.388.246,00	109.998.598,00	26.288.396,00
1518.02.02	FARMACIA OFICIAL	3.163.754,00	21.012.712,00	19.180.351,00	4.996.115,00
1518.03.	MAT. REACT. Y DE LABORATORIO	5.860.971,00	12.346.477,00	14.154.751,00	4.052.697,00
1518.03.01	ALMACEN GENERAL	5.841.085,00	11.955.965,00	13.815.432,00	3.981.618,00
1518.03.02	FARMACIA OFICIAL	19.886,00	390.512,00	339.319,00	71.079,00
1518.04.	MATERIALES ODONTOLOGICO	3.053.430,20	3.835.370,00	4.193.152,80	2.695.647,40
1518.04.01	ALMACEN GENERAL	3.053.430,20	3.835.370,00	4.193.152,80	2.695.647,40
1518.05.	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	0	4.113.437,00	4.113.437,00	0
1518.05.01	ALMACEN GENERAL	0	4.113.437,00	4.113.437,00	0
1518.06.	VIVERES Y RANCHO	229.102,00	207.961.295,00	207.968.073,00	222.324,00
1518.06.01	ALMACEN GRAL. VIVERES Y	229.102,00	207.961.295,00	207.968.073,00	222.324,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.583.204.559,72	213.941.126,06	244.365.978,06	1.552.779.707,72
1605	TERRENOS	529.256.000,00	0	0	529.256.000,00
1605.01.	URBANOS	477.298.000,00	0	0	477.298.000,00
1605.01.01	CASA DE LA ADMINISTRACION	40.514.000,00	0	0	40.514.000,00
1605.01.03	SEDE CARRASQUILLA	525.000,00	0	0	525.000,00
1605.01.05	HOSPITAL MAZZARELLO	168.888.000,00	0	0	168.888.000,00
1605.01.06	HOSPITAL SAN JUAN BOSCO	254.432.000,00	0	0	254.432.000,00
1605.01.08	EDIFICIO DE REHABILITACION	8.336.000,00	0	0	8.336.000,00
1605.01.09	TALLERES CARPINTERIA	4.603.000,00	0	0	4.603.000,00
1605.02.	RURALES	44.099.000,00	0	0	44.099.000,00
1605.02.01	CASA MEDICA	38.695.000,00	0	0	38.695.000,00
1605.02.02	SEDE SOCIAL	5.404.000,00	0	0	5.404.000,00
1605.05.	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN	7.859.000,00	0	0	7.859.000,00
1605.05.01	CASA RETEN DEL RIO	7.859.000,00	0	0	7.859.000,00

1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.171.800,00	86.663.699,00	87.835.499,00	0
1635,01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	2.599.341,00	2.599.341,00	0
1635,02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	871.800,00	57.139.852,00	58.011.652,00	0
1635,03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	0	6.122.538,00	6.122.538,00	0
1635,04	EQUIPO DE COMUNIC. Y	300.000,00	18.658.968,00	18.958.968,00	0
1635,11	EQUIPO COMEDOR,	0	2.143.000,00	2.143.000,00	0
1640	EDIFICACIONES	797.851.878,86	0	0	797.851.878,86
1640.01.	EDIFICIOS Y CASAS	797.851.878,86	0	0	797.851.878,86
1640.01.01	CASA DE ADMINISTRACION	28.173.857,72	0	0	28.173.857,72
1640.01.02	CASA MEDICA	29.734.076,42	0	0	29.734.076,42
1640.01.03	SEDE CARRASQUILLA	503.537.298,69	0	0	503.537.298,69
1640.01.04	SEDE SOCIAL	3.750.169,94	0	0	3.750.169,94
1640.01.05	HOSPITAL MAZZARELLO	87.516.199,26	0	0	87.516.199,26
1640.01.06	HOSPITAL SAN JUAN BOSCO	131.692.968,68	0	0	131.692.968,68
1640.01.07	CASA RETEN DEL RIO	5.547.435,81	0	0	5.547.435,81
1640.01.08	EDIFICO DE REHABILITACION	7.899.872,34	0	0	7.899.872,34
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	101.681.262,46	1.732.141,00	0	103.413.403,46
1655,01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	56.342.836,48	0	0	56.342.836,48
1655,11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	45.338.425,98	1.732.141,00	0	47.070.566,98
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	513.002.413,23	59.661.852,00	120.000,00	572.544.265,23
1660,01	EQUIPO DE INVESTIGACION	141.566.340,48	9.000.000,00	120.000,00	150.446.340,48
1660,02	EQUIPO DE LABORATORIO	45.478.089,34	12.650.960,00	0	58.129.049,34
1660,03	EQUIPO DE URGENCIAS	81.140.476,91	12.294.079,00	0	93.434.555,91
1660,05	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	64.734.827,32	350.000,00	0	65.084.827,32
1660,06	EQUIPO DE QUIROFANO/SALA DE	68.073.190,11	0	0	68.073.190,11
1660,07	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	29.632.217,56	21.307.178,00	0	50.939.395,56
1660,08	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	24.788.395,47	0	0	24.788.395,47
1660,09	EQU. SERV AMBUL ODONTOL	57.588.876,04	4.059.635,00	0	61.648.511,04
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	153.965.136,71	6.122.538,00	0	160.087.674,71
1665,01	MUEBLES Y ENSERES	127.349.186,50	1.550.000,00	0	128.899.186,50
1665,02	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	26.615.950,21	4.572.538,00	0	31.188.488,21
1670	EQUIPO DE COMUNICA. Y COMPUTO	189.665.955,91	14.864.551,00	0	204.530.506,91
1670,01	EQUIPO DE COMUNICACION	20.742.685,95	6.520.200,00	0	27.262.885,95
1670,02	EQUIPO DE COMPUTACION	168.923.269,96	8.344.351,00	0	177.267.620,96
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION	308.949.321,94	0	0	308.949.321,94
1675,02	EQUIPO TRANSPORTE Y TRACCION	308.949.321,94	0	0	308.949.321,94

1675.02.01	EQUIPO TRANSPORTE Y TRACCION	176.949.321,94	0	0	176.949.321,94
1675.02.02	AMBULANCIA OSF 150	132.000.000,00	0	0	132.000.000,00
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y	82.157.906,45	1.360.000,00	0	83.517.906,45
1680.02	EQUIPO RESTAURANTE Y CAFETERIA	19.695.640,00	1.360.000,00	0	21.055.640,00
1680.04	EQUIPO DE LAVANDERIA	62.462.266,45	0	0	62.462.266,45
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.094.497.115,84	43.536.345,06	156.410.479,06	-1.207.371.249,84
1685.01.	EDIFICACIONES	-131.758.077,99	0	60.044.050,00	-191.802.127,99
1685.01.01	CASA ADMINISTRACION	-28.173.858,06	0	0	-28.173.858,06
1685.01.02	CASA MEDICA	-10.438.240,30	0	3.014.980,00	-13.453.220,30
1685.01.03	EDIFICIO CARRASQUILLA	-5.099.933,60	0	24.921.870,00	-30.021.803,60
1685.01.04	SEDE SOCIAL	-1.274.345,24	0	269.110,00	-1.543.455,24
1685.01.05	HOSPITAL MAZZARELLO	-35.624.782,31	0	21.621.420,00	-57.246.202,31
1685.01.06	HOSPITAL SAN JUAN BOSCO	-44.661.240,03	0	9.459.970,00	-54.121.210,03
1685.01.07	CASA RETEN DEL RIO	-5.547.435,54	0	0	-5.547.435,54
1685.01.08	EDIFICIO REHABILITACION	-938.242,91	0	756.700,00	-1.694.942,91
1685.04.	MAQUINARIA Y EQUIPO	-79.005.313,16	0	2.166.751,00	-81.172.064,16
1685.04.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	-33.666.887,18	0	1.889.660,00	-35.556.547,18
1685.04.02	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-45.338.425,98	0	277.091,00	-45.615.516,98
1685.05.	EQUIPO CIENTIFICO	-421.755.723,98	0	13.221.400,00	-434.977.123,98
1685.05.01	EQUIPO INVESTIGACION	-129.999.177,62	0	1.121.144,00	-131.120.321,62
1685.05.02	EQUIPO LABORATORIO	-45.478.089,00	0	0	-45.478.089,00
1685.05.03	EQUIPO URGENCIAS	-65.019.704,25	0	3.204.745,00	-68.224.449,25
1685.05.04	EQUIPO HOSPITALIZACION	-38.560.453,50	0	2.094.960,00	-40.655.413,50
1685.05.05	EQUIPO QUIROFANO SALA	-68.073.190,00	0	0	-68.073.190,00
1685.05.06	EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO	-27.067.788,13	0	419.588,00	-27.487.376,13
1685.05.07	EQUIPO APOYO TERAPEUTICO	-9.613.840,75	0	1.011.640,00	-10.625.480,75
1685.05.08	EQUIPO SERVICIO AMBULATORIO	-15.499.189,84	0	5.369.323,00	-20.868.512,84
1685.05.09	EQUIPO ODONTOLOGIA	-22.444.290,89	0	0	-22.444.290,89
1685.06.	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	-89.211.317,13	0	8.739.498,00	-97.950.815,13
1685.06.01	MUEBLES Y ENSERES	-68.543.616,67	0	7.840.744,00	-76.384.360,67
1685.06.02	EQUIP. MAQUINAS OFICINA	-20.667.700,46	0	898.754,00	-21.566.454,46
1685.07.	EQUIPO DE COMUNICACION Y	-139.420.077,62	0	9.046.111,00	-148.466.188,62
1685.07.01	EQUIPO DE COMUNICACION	-20.279.503,68	0	493.182,00	-20.772.685,68
1685.07.02	EQUIPO COMPUTACION	-119.140.573,94	0	8.552.929,00	-127.693.502,94
1685.08.	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCIO	-190.134.811,90	0	13.201.609,00	-203.336.420,90
1685.08.01	EQUIPO TRANSPORTE Y TRACCION	-190.134.811,90	0	13.201.609,00	-203.336.420,90



1685.09.	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	-43.211.794,06	43.536.345,06	49.991.060,06	-49.666.509,06
1685.09.01	MAQUINARIA EQUIPO DE COMEDOR	-42.789.622,37	42.953.561,37	3.254.295,69	-3.090.356,69
1685.09.02	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR	-422.171,69	582.783,69	46.736.764,37	-46.576.152,37
19	OTROS ACTIVOS	122.487.389,10	232.799.763,00	245.078.557,52	110.208.594,58
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR	10.692.458,00	20.244.770,00	21.742.097,00	9.195.131,00
1905,01	SEGUROS	10.692.458,00	20.244.770,00	21.742.097,00	9.195.131,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	34.974.221,75	184.017.576,00	195.588.514,50	23.403.283,25
1910.01.	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.105.626,75	67.059.651,00	74.558.022,50	20.607.255,25
1910.01.01.	MATERIALES/ALMACEN	10.603.303,75	36.634.471,00	39.818.110,50	7.419.664,25
1910.01.01.01	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	4.603.118,75	8.894.593,00	11.473.354,50	2.024.357,25
1910.01.01.02	REPUESTOS EN GENERAL	3.906.661,00	9.493.388,00	9.908.818,00	3.491.231,00
1910.01.01.03	SUMINISTRO LLANTAS Y NEUMATICO	1.760.687,00	9.849.980,00	10.699.191,00	911.476,00
1910.01.01.04	REPUESTOS PARA TRANSPORTE	332.837,00	8.396.510,00	7.736.747,00	992.600,00
1910.01.02.	SUMINISTROS/ALMACEN	17.502.323,00	30.425.180,00	34.739.912,00	13.187.591,00
1910.01.02.01	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	15.516.179,00	22.340.984,00	25.678.613,00	12.178.550,00
1910.01.02.02	ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES	888.000,00	2.615.159,00	2.494.118,00	1.009.041,00
1910.01.02.04	UTENSILIOS DE USO DOMESTICO	4.832,00	718.900,00	723.732,00	0
1910.01.02.05	VESTUARIO ROPA Y EQUIPO	1.093.312,00	4.610.137,00	5.703.449,00	0
1910.01.02.06	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	140.000,00	140.000,00	0
1910,04	DOTACION A TRABAJADORES	0	26.062.000,00	26.062.000,00	0
1910,05	ELEMENTOS DE LENCERIA	75.300,00	65.000,00	65.000,00	75.300,00
1910,21	ELEMENTOS DE ASEO Y	6.793.295,00	28.441.740,00	32.514.307,00	2.720.728,00
1910.22.	COMBUSTIBLES	0	60.781.280,00	60.781.280,00	0
1910.22.01	GASOLINA - ACPM	0	45.451.280,00	45.451.280,00	0
1910.22.02	GAS PROPANO	0	15.330.000,00	15.330.000,00	0
1910.87.	IMPUESTO DIFERIDOS	452.568,00	1.607.905,00	1.607.905,00	452.568,00
1910.87.01	IMPUESTO PREDIAL	0	1.607.905,00	1.607.905,00	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.038.315,01	0	0	2.038.315,01
1960,07	LIBROS Y PUBLICAC. INVESTIGA Y	2.038.315,01	0	0	2.038.315,01
1970	INTANGIBLES	102.281.680,25	4.094.417,00	0	106.376.097,25
1970.08.	SOFTWARE	102.281.680,25	4.094.417,00	0	106.376.097,25
1970.08.01	SISTEMA DE INFORMACION	102.281.680,25	4.094.417,00	0	106.376.097,25
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-45.710.285,91	0	27.747.946,02	-73.458.231,93
1975.08.	SOFTWARE	-45.710.285,91	0	27.747.946,02	-73.458.231,93
1975.08.01	SISTEMA DE INFORMACION	-45.710.285,91	0	27.747.946,02	-73.458.231,93
1999	VALORIZACIONES	18.211.000,00	24.443.000,00	0	42.654.000,00

1999,52	VALORIZACION TERRENOS	18.211.000,00	24.443.000,00	0	42.654.000,00
2	PASIVO	-118.930.502,10	10.218.533.833,76	10.279.257.792,47	-179.654.460,81
24	CUENTAS POR PAGAR	-46.603.295,10	7.753.895.496,76	7.756.050.928,71	-48.758.727,05
2401	ADQUISICION BIENES Y SERV.	-5.080.000,00	932.828.349,00	933.711.359,00	-5.963.010,00
2401.01.	BIENES Y SERVICIOS	-5.080.000,00	932.828.349,00	933.711.359,00	-5.963.010,00
2401.01.02	LA VOZ DE LA FE	0	4.800.000,00	4.800.000,00	0
2401.01.03.	PROVEEDORES CARNE	0	35.926.620,00	35.926.620,00	0
2401.01.03.04	FILIBERTO CAMACHO	0	31.676.120,00	31.676.120,00	0
2401.01.03.06	LISANDRO MEDINA	0	2.500.000,00	2.500.000,00	0
2401.01.03.07	SILVINO CASTRO VANEGAS	0	1.750.500,00	1.750.500,00	0
2401.01.05	DEPOSITO MATERIALES MORENO	0	5.434.000,00	5.434.000,00	0
2401.01.06	ADPOSTAL NACIONAL	0	94.500,00	94.500,00	0
2401.01.08	AGAFANO	0	7.549.000,00	7.549.000,00	0
2401.01.09.	PROVEEDORES VIVERES	0	281.660.040,00	283.948.040,00	-2.288.000,00
2401.01.09.01	SANDRA ORDO·EZ	0	29.458.500,00	29.458.500,00	0
2401.01.09.02	MARINA CIFUENTES	0	11.624.000,00	11.624.000,00	0
2401.01.09.03	MARCO ANTONIO ROJAS	0	454.000,00	454.000,00	0
2401.01.09.04	REPRESENTACIONES LEON GOMEZ	0	4.245.151,00	4.245.151,00	0
2401.01.09.05	INTER RAPIDISIMO S.A.	0	2.646.700,00	2.646.700,00	0
2401.01.09.07	TEOFILO LOPEZ	0	2.325.780,00	2.325.780,00	0
2401.01.09.08	MARTHA ELENA GOMEZ RANGEL	0	971.000,00	971.000,00	0
2401.01.09.09	MILTON CARRE·O NARANJO	0	48.089.590,00	48.089.590,00	0
2401.01.09.10	ARGELIO SANCHEZ	0	2.905.500,00	2.905.500,00	0
2401.01.09.11	LA MUELA S.A	0	19.568.465,00	19.568.465,00	0
2401.01.09.12	DOSALUD LTDA	0	781.200,00	781.200,00	0
2401.01.09.15	JOSE LUIS PIERUCCINI	0	3.603.462,00	3.603.462,00	0
2401.01.09.16	EMILIO ARGUELLO HERNANDEZ	0	3.628.498,00	3.628.498,00	0
2401.01.09.17	ANA MILENA ARDILA SOLER	0	36.679.975,00	36.679.975,00	0
2401.01.09.18	COINTE LTDA	0	5.181.468,00	5.181.468,00	0
2401.01.09.19	RICARDO MARTINEZ GOMEZ	0	757.460,00	757.460,00	0
2401.01.09.20	IMPORBOBINADOS Y CONTROL LTDA.	0	658.999,00	658.999,00	0
2401.01.09.21	CRISTALERIA LA PAZ	0	568.000,00	568.000,00	0
2401.01.09.22	MEDICAS DEL FONCE * MABEL ROCIO	0	3.387.840,00	3.387.840,00	0
2401.01.09.23	GERARDO LOPEZ	0	4.175.000,00	6.463.000,00	-2.288.000,00
2401.01.09.24	AGUAS Y AGUAS LTDA.	0	220.400,00	220.400,00	0
2401.01.09.25	JOSE DE LA CRUZ HERRERA*Gr൬icas	0	1.099.912,00	1.099.912,00	0

2401.01.09.26	SERVICIOS Y NEGOCIOS EL PORTAL	0	10.933.190,00	10.933.190,00	0
2401.01.09.32	JESUS ANTONIO MORENO	0	40.890.800,00	40.890.800,00	0
2401.01.09.34	HERNANDO MORENO CARREÑO	0	9.862.600,00	9.862.600,00	0
2401.01.09.41	RODOLFO MORENO CARREÑO	0	5.392.800,00	5.392.800,00	0
2401.01.09.42	RAUL DIAZ MORENO	0	17.980.750,00	17.980.750,00	0
2401.01.09.44	PROVEEDOR DE GAS PROPANO	0	13.569.000,00	13.569.000,00	0
2401.01.10	PROVEEDOR CAFE MOLIDO	0	6.696.000,00	6.696.000,00	0
2401.01.14	DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS	0	31.432.601,00	31.432.601,00	0
2401.01.15	SUPERSALUD	0	1.138.685,00	1.138.685,00	0
2401.01.20	FARMACEUTICAS	0	17.421.842,00	17.421.842,00	0
2401.01.21	ASEGURADORA SOLIDARIA DE	0	11.089.203,00	11.089.203,00	0
2401.01.22	PANADERIA PASION PAISA	0	18.542.000,00	18.542.000,00	0
2401.01.23	NEYLA YASMIN VERA	0	1.731.600,00	1.731.600,00	0
2401.01.24	JHONN JAIRO TAMAYO	0	311.570,00	311.570,00	0
2401.01.25	GERENTE SANATORIO	0	1.462.682,00	1.462.682,00	0
2401.01.27	ARISTOBULO MENESES RUEDA	0	25.435.000,00	25.435.000,00	0
2401.01.30	JUZGADO UNICO ADM SANGIL	0	15.000,00	15.000,00	0
2401.01.32	ANDRES EVANGELISTA RINCON	0	292.400,00	292.400,00	0
2401.01.34	PRODUCTOS QUIRUTEX - Tintoreria Iris	0	45.079.027,00	45.079.027,00	0
2401.01.35	DESCONT S.A	0	22.169.640,00	22.169.640,00	0
2401.01.37	CERTICAMARA	0	1.164.640,00	1.164.640,00	0
2401.01.38	CONSTANTINO SANCHEZ URIBE	0	3.850.000,00	3.850.000,00	0
2401.01.41	PAPELERIA DAVISON-YAMILE PLATA	0	15.306.162,00	15.306.162,00	0
2401.01.42	REVISORIA FISCAL	0	20.295.200,00	20.295.200,00	0
2401.01.44	ALMACEN JEEP * BERTHA ARENAS	0	3.731.525,00	3.731.525,00	0
2401.01.52.	PROFESIONALES VARIOS	-5.080.000,00	173.830.824,00	168.750.824,00	0
2401.01.52.04	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	0	4.860.000,00	4.860.000,00	0
2401.01.52.05	EFISEG Y CIA LTDA.	0	654.400,00	654.400,00	0
2401.01.52.07	CLAUDIA PATRICIA CAICEDO	0	10.350.000,00	10.350.000,00	0
2401.01.52.11	CLAUDIA PATRICIA MARIN BELEÑO	0	7.294.742,00	7.294.742,00	0
2401.01.52.13	ANA CRISTINA VASQUEZ DELGADO	0	9.000.000,00	9.000.000,00	0
2401.01.52.16	LILIA QUINTERO CELIS	0	5.400.000,00	5.400.000,00	0
2401.01.52.17	LECTURA CITOLOGIAS	0	3.796.200,00	3.796.200,00	0
2401.01.52.19	COMFENALCO	0	260.000,00	260.000,00	0
2401.01.52.20	ROCIO SOCORRO GUERRERO	0	720.000,00	720.000,00	0
2401.01.52.23	TRESPALACIOS PEDROZO ARLEDYS	0	21.787.000,00	21.787.000,00	0

2401.01.52.24	ALBA LILIA MONCADA OLARTE	0	2.113.144,00	2.113.144,00	0
2401.01.52.25	CARLOS ERNESTO ZABALA	0	17.820.992,00	17.820.992,00	0
2401.01.52.28	ALBERTO JESUS REYES CORREA	0	2.503.000,00	2.503.000,00	0
2401.01.52.30	HECTOR ALEJANDRO SERRANO	0	41.601.000,00	41.601.000,00	0
2401.01.52.31	VIVIANA PIEDAD SUAREZ LAGOS	-2.992.000,00	2.992.000,00	0	0
2401.01.52.33	GESTION INTEGRAL DE ARCHIVO	-2.088.000,00	2.088.000,00	0	0
2401.01.52.35	HALBERT SOSSA ARANGO	0	2.854.780,00	2.854.780,00	0
2401.01.52.36	AMAURY MARTINEZ HOWARD	0	1.237.000,00	1.237.000,00	0
2401.01.52.37	NELSON ARTURO GIL RIBERO	0	15.982.186,00	15.982.186,00	0
2401.01.52.38	FRONTECH LTDA.	0	1.364.380,00	1.364.380,00	0
2401.01.52.39	NELSON AUGUSTO CHAPARRO	0	19.152.000,00	19.152.000,00	0
2401.01.54	RADIOCONTROL DOSIMETRICO LTDA	0	495.900,00	495.900,00	0
2401.01.55	OMAR ESTUPIAN	0	844.100,00	844.100,00	0
2401.01.56	JOSE CENEN SAAVEDRA	0	115.000,00	115.000,00	0
2401.01.58	FERNANDO ALVAREZ APARICIO	0	7.844.223,00	7.844.223,00	0
2401.01.59	HOSPIFAR	0	27.321.602,00	27.321.602,00	0
2401.01.60	ALCA LTDA.	0	4.493.000,00	4.493.000,00	0
2401.01.61	COHOSAN	0	64.003.880,00	64.003.880,00	0
2401.01.62	ERIKA PAOLA MENDOZA A.	0	20.039.000,00	20.039.000,00	0
2401.01.63	PUBLICIDAD CONDOR	0	2.971.960,00	2.971.960,00	0
2401.01.66	RADIO TV NACIONAL DE COLOMBIA	0	588.508,00	588.508,00	0
2401.01.67	ESTACION DE SERVICIOS	0	41.458.270,00	45.133.280,00	-3.675.010,00
2401.01.83	GTBYTE	0	3.773.000,00	3.773.000,00	0
2401.01.87	OFFI*MEDICAS	0	4.271.138,00	4.271.138,00	0
2401.01.88	GARCILLANTAS S.A.	0	9.647.840,00	9.647.840,00	0
2401.01.95	LIBERTY SEGUROS S.A	0	3.832.400,00	3.832.400,00	0
2401.01.98	LA PREVISORA S.A.	0	4.668.767,00	4.668.767,00	0
2425	ACREEDORES	-1.514,00	1.028.474.757,00	1.033.582.045,00	-5.108.802,00
2425.04.	SERVICIOS PUBLICOS	0	60.081.398,00	65.079.398,00	-4.998.000,00
2425.04.01	ENERGIA	0	38.427.707,00	41.629.707,00	-3.202.000,00
2425.04.02	TELEFONO	0	13.319.846,00	14.429.846,00	-1.110.000,00
2425.04.03	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ASEO	0	8.223.845,00	8.909.845,00	-686.000,00
2425.04.04	PARABOLICA	0	110.000,00	110.000,00	0
2425.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	56.034.463,00	56.034.463,00	0
2425.18.	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	287.782.192,00	287.807.792,00	-25.600,00
2425.18.02	PENSION-I.S.S	0	214.725.448,00	214.751.048,00	-25.600,00

2425.18.03	PENSION-COLFONDOS	0	7.110.569,00	7.110.569,00	0
2425.18.04	PENSION-PORVENIR	0	50.272.014,00	50.272.014,00	0
2425.18.05	PENSION-HORIZONTE	0	2.141.157,00	2.141.157,00	0
2425.18.07	PENSION-SANTANDER	0	13.533.004,00	13.533.004,00	0
2425.19.	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	0	227.425.288,00	227.445.888,00	-20.600,00
2425.19.03	SALUD-SOLSALUD	0	35.345.498,00	35.345.498,00	0
2425.19.04	SALUD-COOMEVA	0	176.515.865,00	176.515.865,00	0
2425.19.05	SALUD-SALUDCOOP	0	11.623.696,00	11.623.696,00	0
2425.19.07	SALUD COLSANITAS	0	1.631.882,00	1.652.482,00	-20.600,00
2425.19.08	SALUD NUEVA EPS	0	2.308.347,00	2.308.347,00	0
2425.20.	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS	0	189.704.656,00	189.704.656,00	0
2425.20.01	CONFENALCO	0	79.700.423,00	79.700.423,00	0
2425.20.02	SENA	0	39.851.174,00	39.851.174,00	0
2425.20.03	ICBF	0	70.153.059,00	70.153.059,00	0
2425.21.	SINDICATOS	-1.514,00	8.284.621,00	8.308.431,00	-25.324,00
2425.21.01	SINDESS	0	1.551.491,00	1.551.491,00	0
2425.21.02	ANTHOC	0	2.667.550,00	2.667.550,00	0
2425.21.03	ASTDEMP	0	3.751.543,00	3.751.543,00	0
2425.21.04	CUT*CENTRAL UNITARIA DE	-1.514,00	314.037,00	337.847,00	-25.324,00
2425.22.	COOPERATIVAS	0	166.844.866,00	166.844.866,00	0
2425.22.01	COOPDESALUD LTDA	0	151.714.434,00	151.714.434,00	0
2425.22.03	SEGURO DE VIDA*PREVIATEP	0	766.148,00	766.148,00	0
2425.22.05	ACE SEGUROS	0	14.364.284,00	14.364.284,00	0
2425.24.	EMBARGOS JUDICIALES	0	4.871.928,00	4.871.928,00	0
2425.24.01	EMBARGO JUDICIAL	0	4.871.928,00	4.871.928,00	0
2425.32.	RIESGOS PROFESIONALES	0	23.843.700,00	23.882.978,00	-39.278,00
2425.32.02	LA PREVISORA S.A.*RIESGOS PROF	0	0	4.020,00	-4.020,00
2425.32.03	LIBERTY S.A * RIESGOS	0	23.843.700,00	23.878.958,00	-35.258,00
2425.33.	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTI	0	3.601.645,00	3.601.645,00	0
2425.33.01	ISS-FONDO SOLIDARIDAD	0	1.100.161,00	1.100.161,00	0
2425.33.03	COLFONDOS-FONDO SOLIDARIDAD	0	130.548,00	130.548,00	0
2425.33.04	PORVENIR-FONDO SOLIDARIDAD	0	1.793.512,00	1.793.512,00	0
2425.33.06	SANTANDER-FONDO SOLIDARIDAD	0	577.424,00	577.424,00	0
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-28.717.781,10	5.732.534.571,76	5.728.945.705,71	-25.128.915,05
2430.02.	EDUCACION	0	10.499.937,00	10.499.937,00	0
2430.02.01	SUBVENCION DE ESTUDIO	0	10.499.937,00	10.499.937,00	0

2430.04.	ASISTENCIA SOCIAL	-28.717.781,10	5.722.034.634,76	5.718.445.768,71	-25.128.915,05
2430.04.01	SUBSIDIOS POR PAGAR	-22.857.400,00	5.660.553.980,00	5.647.344.264,00	-9.647.684,00
2430.04.02	PENSIONES SOBREV HANSEN	0	23.722.974,00	23.722.974,00	0
2430.04.12	SUBSIDIOS NO COBRADOS	-5.860.381,10	37.757.680,76	47.378.530,71	-15.481.231,05
2436	RETENCION EN LA FUENTE	-12.804.000,00	55.445.500,00	55.199.500,00	-12.558.000,00
2436,01	RETENCION SALARIOS Y PAGOS	-930.000,00	6.132.500,00	6.577.500,00	-1.375.000,00
2436,03	RETENCION POR HONORARIOS	-5.170.000,00	21.720.000,00	21.652.000,00	-5.102.000,00
2436.05.	RETENCION POR SERVICIOS	-202.000,00	1.560.000,00	1.689.000,00	-331.000,00
2436.05.01	GENERALES	-202.000,00	1.560.000,00	1.689.000,00	-331.000,00
2436,08	RETENCION POR COMPRAS	-2.871.000,00	14.167.000,00	14.059.000,00	-2.763.000,00
2436.25.	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-3.362.000,00	10.525.000,00	9.820.000,00	-2.657.000,00
2436.25.01	REGIMEN COMUN	-3.362.000,00	10.525.000,00	9.820.000,00	-2.657.000,00
2436,27	RETENCION DE INDUSTRIA Y	-269.000,00	1.341.000,00	1.402.000,00	-330.000,00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	0	4.612.319,00	4.612.319,00	0
2440,03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	1.607.905,00	1.607.905,00	0
2440,14	CUOTA DE FISCALIZACION Y	0	254.366,00	254.366,00	0
2440,16	IMPUESTOS VEHICULOS Y	0	2.750.048,00	2.750.048,00	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG	-3.185.843,00	1.797.448.872,00	1.874.073.754,00	-79.810.725,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	-3.185.843,00	1.797.448.872,00	1.874.073.754,00	-79.810.725,00
2505,01	NOMINA POR PAGAR	0	1.380.742.272,00	1.380.742.272,00	0
2505,04	SUELDO VACACIONES	0	90.673.774,00	90.673.774,00	0
2505,05	PRIMA VACACIONES	-3.185.843,00	85.748.183,00	121.910.216,00	-39.347.876,00
2505,06	PRIMA DE SERVICIOS	0	68.220.354,00	107.015.359,00	-38.795.005,00
2505,07	PRIMA DE NAVIDAD	0	150.724.006,00	150.724.006,00	0
2505,08	INDEMNIZACIONES	0	21.340.283,00	23.008.127,00	-1.667.844,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	590.437.791,00	590.437.791,00	0
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	0	590.437.791,00	590.437.791,00	0
2715,01	CESANTIAS	0	199.485.355,00	199.485.355,00	0
2715,04	PRIMA DE SERVICIOS	0	37.750.000,00	37.750.000,00	0
2715,06	PRIMA DE VACACIONES	0	122.955.221,00	122.955.221,00	0
2715,07	BONIFICACIONES	0	49.980.110,00	49.980.110,00	0
2715,09	PRIMA DE NAVIDAD	0	180.267.105,00	180.267.105,00	0
29	OTROS PASIVOS	-69.141.364,00	76.751.674,00	58.695.318,76	-51.085.008,76
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-69.141.364,00	76.751.674,00	58.695.318,76	-51.085.008,76
2905.80.	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-450	7.831.089,00	19.571.230,76	-11.740.591,76
2905.80.01	BANCO AGRARIO CTA 039-6	-450	7.794.889,00	17.190.014,76	-9.395.575,76

2905.80.02	BANCO AGRARIO CTA 004-2	0	36.200,00	2.381.216,00	-2.345.016,00
2905.90.	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	-69.140.914,00	68.920.585,00	39.124.088,00	-39.344.417,00
2905.90.01	REINTEGROS GASTOS PERSONALES	-7.638.697,00	7.638.697,00	3.463.117,00	-3.463.117,00
2905.90.02	REINTEGROS GASTOS GENERALES	-14.040.965,00	14.040.965,00	386.658,00	-386.658,00
2905.90.03	REINTEGROS TRANSFERENCIAS 579	-47.241.022,00	47.240.923,00	31.163.325,00	-31.163.424,00
2905.90.06	SINDICATO ANTHOC	-109.042,00	0	0	-109.042,00
2905.90.07	FRANKLI YESID ANAGARITA	-11.188,00	0	0	-11.188,00
2905.90.08	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	-100.000,00	0	0	-100.000,00
2905.90.09	COLOMBIA HUMANITARIA	0	0	4.110.988,00	-4.110.988,00
3	PATRIMONIO	-3.563.653.377,54	2.853.488.257,60	2.907.246.635,60	-3.617.411.755,54
31	HACIENDA PUBLICA	-7.859.000,00	7.859.000,00	0	0
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-7.859.000,00	7.859.000,00	0	0
3125.31.	BIENES DE USO PERMANENTE SIN	-7.859.000,00	7.859.000,00	0	0
3125.31.01	RETEN DEL RIO	-7.859.000,00	7.859.000,00	0	0
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-3.555.794.377,54	2.845.629.257,60	2.907.246.635,60	-3.617.411.755,54
3208	CAPITAL FISCAL	-792.623.842,48	0	2.744.959.535,06	-3.537.583.377,54
3208.01.	CAPITAL FISCAL	-792.623.842,48	0	2.744.959.535,06	-3.537.583.377,54
3208.01.01	DEL SANATORIO	-792.623.842,48	0	2.744.959.535,06	-3.537.583.377,54
3225	RESULTADO DE EJERCICIO	-2.122.892.812,52	2.223.562.535,06	100.669.722,54	0
3225.01	UTILIDAD O EXCEDENTES	-2.122.892.812,52	2.223.562.535,06	100.669.722,54	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-100.669.722,54	100.669.722,54	0	0
3230.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL	-100.669.722,54	100.669.722,54	0	0
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-18.211.000,00	0	24.443.000,00	-42.654.000,00
3240.52	VALORIZACION TERRENOS	-18.211.000,00	0	24.443.000,00	-42.654.000,00
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-521.397.000,00	521.397.000,00	37.174.378,00	-37.174.378,00
3255.25.	BIENES	-521.397.000,00	521.397.000,00	29.315.378,00	-29.315.378,00
3255.25.02	TALLER DE CARPINTERIA	-4.603.000,00	4.603.000,00	0	0
3255.25.03	HOSPITAL DON BOSCO	-254.432.000,00	254.432.000,00	0	0
3255.25.04	SEDE SOCIAL	-5.404.000,00	5.404.000,00	0	0
3255.25.05	EDIFICIO DE REABILITACION	-8.336.000,00	8.336.000,00	0	0
3255.25.06	CASA MEDICA	-38.695.000,00	38.695.000,00	0	0
3255.25.07	CASA ADMINISTRACION	-40.514.000,00	40.514.000,00	0	0
3255.25.08	SEDE CARRASQUILLA	-525.000,00	525.000,00	0	0
3255.25.09	ALBERGUE MAZZARELLO	-168.888.000,00	168.888.000,00	0	0
3255.25.10	DONACIONES	0	0	29.315.378,00	-29.315.378,00
3255.31.	BIENES DE USO SIN	0	0	7.859.000,00	-7.859.000,00

3255.31.01	RETEN DEL RIO	0	0	7.859.000,00	-7.859.000,00
4	INGRESOS	0	53.183.687,00	10.064.225.377,10	-10.011.041.690,10
42	VENTA DE BIENES	0	0	124.297.494,00	-124.297.494,00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	124.297.494,00	-124.297.494,00
4210,6	MEDICAMENTOS	0	0	124.297.494,00	-124.297.494,00
43	VENTA DE SERVICIOS	0	2.698.654,00	915.687.533,67	-912.988.879,67
4312	SERVICIOS DE SALUD	0	1.362.640,00	915.687.533,67	-914.324.893,67
4312.08.	URGENCIAS CONSULTA Y	0	0	102.870.669,00	-102.870.669,00
4312.08.01	CONSULTA URGENCIAS	0	0	102.870.669,00	-102.870.669,00
4312.09.	URGENCIAS-OBSERVACION	0	0	12.035.480,00	-12.035.480,00
4312.09.01	URGENCIAS TRAUMATOLOGICAS	0	0	12.035.480,00	-12.035.480,00
4312.17.	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSUL	0	0	127.097.611,29	-127.097.611,29
4312.17.01	MEDICINA GENERAL	0	0	124.565.531,29	-124.565.531,29
4312.17.02	CITOLOGIAS	0	0	2.532.080,00	-2.532.080,00
4312.18.	SERVICIOS AMBULATORIO CONSUL	0	0	3.071.900,00	-3.071.900,00
4312.18.01	ORTOPEDIA	0	0	609.000,00	-609.000,00
4312.18.04	CONSULTA GINECOLOGIA	0	0	842.900,00	-842.900,00
4312.18.06	CONSULTA INTERNISTA	0	0	1.620.000,00	-1.620.000,00
4312.19.	SERVICIOS AMBULATORIOS-SALUD	0	0	50.296.196,00	-50.296.196,00
4312.19.01	ODONTOLOGIA	0	0	50.296.196,00	-50.296.196,00
4312.20.	PROMOCION Y PREVENCION	0	0	80.412.244,09	-80.412.244,09
4312.20.02	CONTROL PRENATAL	0	0	3.931.900,00	-3.931.900,00
4312.20.04	RIESGO CARDIVASCULAR	0	0	38.693.570,00	-38.693.570,00
4312.20.05	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	0	0	13.371.904,00	-13.371.904,00
4312.20.07	PLANIFICACION FAMILIAR	0	0	916.225,00	-916.225,00
4312.20.08	VACUNAS	0	0	6.384.900,00	-6.384.900,00
4312.20.10	CHARLAS EDUCATIVAS	0	0	9.215.551,00	-9.215.551,00
4312.20.12	CONTROL DE PLACA BACTERIANA	0	0	7.700,00	-7.700,00
4312.20.19	EDUCACION SOBRE SALUD ORAL	0	0	3.388.839,00	-3.388.839,00
4312.20.24	EDUCACION SOBRE E.T.S.	0	0	4.501.655,09	-4.501.655,09
4312.27.	HOSPITALIZACION-ESTANCIA	0	366.979,00	140.431.757,00	-140.064.778,00
4312.27.01	ESTANCIA GENERAL	0	366.979,00	138.234.817,00	-137.867.838,00
4312.27.02	SALA DE OBSERVACION	0	0	2.166.940,00	-2.166.940,00
4312.27.03	ATENCION INTRAHOSPITALARIA	0	0	30.000,00	-30.000,00
4312.37.	QUIROFANO Y SALA DE PARTO	0	0	1.137.000,00	-1.137.000,00
4312.37.01	SALA DE PARTO	0	0	1.137.000,00	-1.137.000,00



4312.46.	APOYO	0	0	99.466.928,29	-99.466.928,29
4312.46.01	LABORATORIO CLINICO	0	0	99.466.928,29	-99.466.928,29
4312.47.	APOYO	0	0	2.814.437,00	-2.814.437,00
4312.47.01	IMAGENOLOGIA-RX.	0	0	2.814.437,00	-2.814.437,00
4312.49.	APOYO DIAGNOSTICO-OTROS	0	0	4.858.968,00	-4.858.968,00
4312.49.01	ELECTROCARDIAGRAMAS	0	0	4.858.968,00	-4.858.968,00
4312.56.	APOYO	0	0	40.053.084,00	-40.053.084,00
4312.56.01	TERAPIAS FISICAS	0	0	32.428.927,00	-32.428.927,00
4312.56.02	TERAPIAS RESPIRATORIAS	0	0	7.624.157,00	-7.624.157,00
4312.87.	SERVICIOS CONEXOS A SALUD M.A.	0	0	10.615.267,00	-10.615.267,00
4312.87.03	PROM.PREVEN. INDICE AEDICO	0	0	500.000,00	-500.000,00
4312.87.04	CAPACITACION SALUD PUBLICA	0	0	605.267,00	-605.267,00
4312.87.05	PROM. Y PREV. LEPRO	0	0	9.510.000,00	-9.510.000,00
4312.88	SERV.CONEX A SALUD-ALBERGUES	0	995.661,00	180.637.822,00	-179.642.161,00
4312.93.	SERV CONEX SALUD-MEDICINA	0	0	540.000,00	-540.000,00
4312.93.01	SERVICIOS DE MORGUE	0	0	540.000,00	-540.000,00
4312.94.	SERVIC CONEX SALUD-AMBULANCIA	0	0	59.348.170,00	-59.348.170,00
4312.94.01	UNIDAD MOVIL	0	0	59.348.170,00	-59.348.170,00
4395	DEVOLUC,REBAJAS Y DSCTO. SERV	0	1.336.014,00	0	1.336.014,00
4395,12	SERVICIOS DE SALUD	0	1.336.014,00	0	1.336.014,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	0	35.013.100,00	8.814.903.335,00	-8.779.890.235,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	0	35.013.100,00	8.796.803.335,00	-8.761.790.235,00
4705.08.	FUNCIONAMIENTO	0	35.013.100,00	8.796.803.335,00	-8.761.790.235,00
4705.08.01	GASTOS DE PERSONAL	0	3.463.117,00	2.761.000.000,00	-2.757.536.883,00
4705.08.02	GASTOS GENERALES	0	386.658,00	335.231.200,00	-334.844.542,00
4705.08.03	TRANSFERENCIAS	0	31.163.325,00	5.700.572.135,00	-5.669.408.810,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE	0	0	18.100.000,00	-18.100.000,00
4722,03	CUOTA DE FISCALIZACION Y	0	0	18.100.000,00	-18.100.000,00
48	OTROS INGRESOS	0	15.471.933,00	209.337.014,43	-193.865.081,43
4805	FINANCIEROS	0	0	117.983.312,12	-117.983.312,12
4805.07.	RENDIMIENTO POR REAJUSTE	0	0	9.943.334,00	-9.943.334,00
4805.07.01	CTAS DE AHORRO BANAGRARIO	0	0	9.943.334,00	-9.943.334,00
4805,35	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS	0	0	105.282.908,00	-105.282.908,00
4805,85	UTILIDAD TITULOS	0	0	2.757.070,12	-2.757.070,12
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	9.000.000,00	36.046.447,97	-27.046.447,97
4808,15	FOTOCOPIAS	0	0	572.000,00	-572.000,00

4808.19.	DONACIONES	0	9.000.000,00	35.474.447,97	-26.474.447,97
4808.19.02	MINISTERIO DE LA PROTECCION	0	9.000.000,00	35.444.447,97	-26.444.447,97
4808.19.05	COMCEL	0	0	30.000,00	-30.000,00
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0	1.813.207,10	-1.813.207,10
4810,08	RECUPERACIONES	0	0	757.007,10	-757.007,10
4810.47.	APROVECHAMIENTOS	0	0	1.056.200,00	-1.056.200,00
4810.47.02.	SERVICIOS	0	0	876.200,00	-876.200,00
4810.47.02.02	FAX	0	0	150.200,00	-150.200,00
4810.47.02.04	CERTIFICADOS MEDICOS	0	0	499.800,00	-499.800,00
4810.47.02.07	OTRAS CERTIFICACIONES	0	0	226.200,00	-226.200,00
4810.47.03	RECICLAJE E INSERVIBLES	0	0	180.000,00	-180.000,00
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS	0	6.471.933,00	53.494.047,24	-47.022.114,24
4815.19.	SERVICIO DE SALUD	0	0	122.920,00	-122.920,00
4815.19.02	AJUSTE MATERIAL DE LABORATORIO	0	0	122.920,00	-122.920,00
4815.59.	OTROS INGRESOS	0	6.471.933,00	53.371.127,24	-46.899.194,24
4815.59.07	SUBSIDIOS REZAGO AÑOS	0	6.471.933,00	18.397.533,00	-11.925.600,00
4815.59.08	CONTRATOS CAUS VIGENC	0	0	7.474.380,00	-7.474.380,00
4815.59.09	RECUPERACIONES VIGENCIAS	0	0	27.499.214,24	-27.499.214,24
5	GASTOS	0	8.040.196.109,23	48.276.990,84	7.991.919.118,39
51	ADMINISTRACION	0	2.189.412.585,50	31.081.339,00	2.158.331.246,50
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	1.463.581.201,00	26.366.056,00	1.437.215.145,00
5101,01	SUELDOS DE PERSONAL	0	849.079.608,00	1.895.607,00	847.184.001,00
5101,03	HORAS FESTIVAS/RECARGOS	0	25.179.299,00	0	25.179.299,00
5101,09	HONORARIOS	0	72.929.200,00	0	72.929.200,00
5101,13	PRIMA DE VACACIONES	0	65.456.591,00	0	65.456.591,00
5101,14	PRIMA DE NAVIDAD	0	108.179.552,00	11.719.640,00	96.459.912,00
5101,17	VACACIONES	0	44.267.220,00	0	44.267.220,00
5101,19	BONIFICACIONES/AÑO SERV	0	31.016.636,00	0	31.016.636,00
5101,24	CESANTIAS	0	119.691.215,00	12.750.809,00	106.940.406,00
5101.30.	CAPACITACION BIENESTAR	0	260.000,00	0	260.000,00
5101.30.01	CAPACITACION	0	260.000,00	0	260.000,00
5101,31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	0	26.062.000,00	0	26.062.000,00
5101,52	PRIMA DE SERVICIOS	0	61.025.792,00	0	61.025.792,00
5101,6	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0	28.616.708,00	0	28.616.708,00
5101.64.	OTRAS PRIMAS	0	31.817.380,00	0	31.817.380,00
5101.64.01	PRIMA TECNICA	0	25.231.152,00	0	25.231.152,00

5101.64.02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0	1.979.064,00	0	1.979.064,00
5101.64.03	PRIMA COORDINACION DIAGNOSTICA	0	4.607.164,00	0	4.607.164,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	28.452.389,00	1.122.888,00	27.329.501,00
5102.01.	INCAPACIDADES	0	5.128.353,00	1.122.888,00	4.005.465,00
5102.01.02	LICENC.DE MATERNI E INCAPACI.	0	5.128.353,00	1.122.888,00	4.005.465,00
5102.03.	INDEMNIZACIONES	0	23.324.036,00	0	23.324.036,00
5102.03.01	INDEMNIZACIONES POR VACACIONES	0	23.324.036,00	0	23.324.036,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	258.412.441,00	3.168.766,00	255.243.675,00
5103.02	APORTES A CAJAS DE	0	47.357.583,00	18.958,00	47.338.625,00
5103.03.	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA	0	81.530.643,00	2.181.557,00	79.349.086,00
5103.03.03	SALUD-SOLSALUD	0	14.416.166,00	548.215,00	13.867.951,00
5103.03.04	SALUD COOMEVA	0	58.633.644,00	1.628.793,00	57.004.851,00
5103.03.05	SALUD-SALUCOOP	0	5.801.343,00	4.120,00	5.797.223,00
5103.03.06	SALUD COLSANITAS	0	1.109.688,00	282	1.109.406,00
5103.03.07	SALUD NUEVA EPS	0	1.569.802,00	147	1.569.655,00
5103.05	COTIZACIONES A RIESGOS	0	14.306.220,00	0	14.306.220,00
5103.06.	COTIZAC. ENTIDAD. ADMI REG PRIMA	0	115.217.995,00	968.251,00	114.249.744,00
5103.06.02	PENSION-ISS	0	92.270.762,00	901.266,00	91.369.496,00
5103.06.03	PENSIONES HORIZONTE	0	1.608.171,00	2.107,00	1.606.064,00
5103.06.04	PENSIONES PORVENIR	0	9.777.471,00	1.276,00	9.776.195,00
5103.06.05	PENSION-COLFONDOS	0	5.340.511,00	18.455,00	5.322.056,00
5103.06.07	PENSIONES SANTANDER	0	6.221.080,00	45.147,00	6.175.933,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA	0	64.921.962,00	29.629,00	64.892.333,00
5104.01	APORTES AL ICBF	0	40.174.829,00	18.294,00	40.156.535,00
5104.02	APORTES AL SENA	0	24.747.133,00	11.335,00	24.735.798,00
5111	GENERALES	0	342.932.740,50	394.000,00	342.538.740,50
5111.03	ELEMENTOS DE LENCERIA	0	65.000,00	65.000,00	0
5111.14.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	59.229.304,50	0	59.229.304,50
5111.14.01	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0	27.400.753,00	0	27.400.753,00
5111.14.02	MATERIALES Y ELEMENTOS	0	12.084.004,50	0	12.084.004,50
5111.14.03	ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	0	6.564.454,00	0	6.564.454,00
5111.14.04	VIVERES RANCHO Y LICORES	0	6.914.200,00	0	6.914.200,00
5111.14.05	UTENSILIOS DE USO DOMESTICO Y	0	111.444,00	0	111.444,00
5111.14.06	VESTUARIO ROPA Y EQUIPO	0	5.787.449,00	0	5.787.449,00
5111.14.07	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	367.000,00	0	367.000,00
5111.15.	MANTENIMIENTO	0	55.011.068,00	0	55.011.068,00

5111.15.01	REPUESTOS EN GENERAL	0	10.151.058,00	0	10.151.058,00
5111.15.02	MATERIALES Y REPUESTOS PARA	0	9.167.817,00	0	9.167.817,00
5111.15.03	MANO DE OBRA CALIFICADA	0	10.039.612,00	0	10.039.612,00
5111.15.04	LLANTAS Y NEUMATICOS	0	10.810.191,00	0	10.810.191,00
5111.15.05	MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS	0	9.883.992,00	0	9.883.992,00
5111.15.07	EQUIPO DE COMPUTACION	0	4.958.398,00	0	4.958.398,00
5111.17.	SERVICIOS PUBLICOS	0	65.079.398,00	0	65.079.398,00
5111.17.01	ENERGIA	0	41.629.707,00	0	41.629.707,00
5111.17.02	TELEFONO FIJO	0	6.602.990,00	0	6.602.990,00
5111.17.03	SERVICIO AGUA Y ASEO	0	8.909.845,00	0	8.909.845,00
5111.17.04	PARABOLICA	0	110.000,00	0	110.000,00
5111.17.06	TELEFONO MOVIL	0	7.826.856,00	0	7.826.856,00
5111,19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	56.199.463,00	329.000,00	55.870.463,00
5111.20.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	4.800.000,00	0	4.800.000,00
5111.20.02	LA VOZ DE LA FE	0	4.800.000,00	0	4.800.000,00
5111.21.	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP	0	1.216.840,00	0	1.216.840,00
5111.21.08	CERTICAMARA	0	1.216.840,00	0	1.216.840,00
5111,22	FOTOCOPIAS	0	3.475.648,00	0	3.475.648,00
5111.23.	COMUNICACION Y TRANSPORTE	0	4.305.900,00	0	4.305.900,00
5111.23.01	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	0	2.985.900,00	0	2.985.900,00
5111.23.02	TRANSPORTES Y ACARREOS	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00
5111.23.03	EQUIPOS COMUNICACION	0	320.000,00	0	320.000,00
5111,25	SEGUROS GENERALES	0	21.742.097,00	0	21.742.097,00
5111.46.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	49.208.498,00	0	49.208.498,00
5111.46.01	GASOLINA	0	45.451.280,00	0	45.451.280,00
5111.46.02	GAS PROPANO	0	1.189.000,00	0	1.189.000,00
5111.46.03	ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES	0	2.568.218,00	0	2.568.218,00
5111.49.	SERV. DE ASE, CAFETERIA RESTAURANTE Y	0	22.572.640,00	0	22.572.640,00
5111.49.01	DESHECHOS HOSPITALARIOS	0	22.572.640,00	0	22.572.640,00
5111,64	GASTOS LEGALES	0	26.884,00	0	26.884,00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	0	31.111.852,00	0	31.111.852,00
5120,01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	1.607.905,00	0	1.607.905,00
5120,02	CUOTA FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	18.354.366,00	0	18.354.366,00
5120,07	MULTAS	0	5.710.410,00	0	5.710.410,00
5120,1	TASAS-SUPERSALUD	0	1.138.685,00	0	1.138.685,00
5120,11	IMPUESTO VEHICULOS	0	3.015.960,00	0	3.015.960,00

5120,24	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIER	0	696.018,00	0	696.018,00
5120.26.	CONTRIBUCIONES	0	588.508,00	0	588.508,00
5120.26.01	LEY 14 DE 1991 RTVC	0	588.508,00	0	588.508,00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y	0	159.403.437,02	7.293.539,00	152.109.898,02
5304	PROVISIONES DEUDORES	0	18.781.357,00	7.293.539,00	11.487.818,00
5304.07.	SERVICIOS DE SALUD	0	18.781.357,00	7.293.539,00	11.487.818,00
5304.07.01	PLAN OBLIGATORIO	0	18.781.357,00	7.293.539,00	11.487.818,00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD	0	112.874.134,00	0	112.874.134,00
5330,01	EDIFICACIONES	0	60.044.050,00	0	60.044.050,00
5330,04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	2.166.751,00	0	2.166.751,00
5330,05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	13.221.400,00	0	13.221.400,00
5330,06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	0	8.739.498,00	0	8.739.498,00
5330,07	EQUIPO DE COMUNICACION Y	0	9.046.111,00	0	9.046.111,00
5330,08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION	0	13.201.609,00	0	13.201.609,00
5330,09	EQUIPO DE COMEDOR COCINA	0	6.454.715,00	0	6.454.715,00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0	27.747.946,02	0	27.747.946,02
5345,08	AMORTIZACION DE SOFTWARE	0	27.747.946,02	0	27.747.946,02
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	5.676.364.746,00	8.240.085,01	5.668.124.660,99
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	5.676.364.746,00	8.240.085,01	5.668.124.660,99
5550,04	ATENCION EN SALUD	0	5.676.364.746,00	8.240.085,01	5.668.124.660,99
58	OTROS GASTOS	0	15.015.340,71	1.662.027,83	13.353.312,88
5802	COMISIONES	0	7.488.852,35	1.662.027,83	5.826.824,52
5802,38	COMISIONES Y OTROS GASTOS	0	7.488.852,35	1.662.027,83	5.826.824,52
5805	FINACIEROS	0	1.276.586,36	0	1.276.586,36
5805.69.	PERDIDA POR VALORIZACION DE	0	1.276.586,36	0	1.276.586,36
5805.69.01	COLTEJER	0	1.276.586,36	0	1.276.586,36
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	5.680.831,00	0	5.680.831,00
5808,02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	5.680.831,00	0	5.680.831,00
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	0	569.071,00	0	569.071,00
5815,89	GASTOS DE OPERACION	0	569.071,00	0	569.071,00
6	COSTO DE VENTAS	0	2.001.827.093,77	33.585.934,00	1.968.241.159,77
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	139.176.150,97	0	139.176.150,97
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	139.176.150,97	0	139.176.150,97
6210,23	MEDICAMENTOS	0	139.176.150,97	0	139.176.150,97
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	1.862.650.942,80	33.585.934,00	1.829.065.008,80
6310	SERVICIOS DE SALUD	0	1.862.650.942,80	33.585.934,00	1.829.065.008,80

6310.01.	URGENCIAS-CONSULTA Y	0	97.546.610,00	4.224.504,00	93.322.106,00
6310.01.03.	SUELDOS Y SALARIOS	0	78.700.428,00	2.881.223,00	75.819.205,00
6310.01.03.01	SUELDOS DE PERSONAL	0	45.482.156,00	0	45.482.156,00
6310.01.03.03	HORAS FESTIVAS Y RECARGOS	0	7.563.266,00	0	7.563.266,00
6310.01.03.10	LICENCIA DE MATERNIDAD E INCAP	0	1.753.632,00	902.712,00	850.920,00
6310.01.03.13	PRIMA VACACIONES	0	4.044.187,00	99.506,00	3.944.681,00
6310.01.03.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	5.033.423,00	1.227.046,00	3.806.377,00
6310.01.03.17	VACACIONES	0	3.269.498,00	0	3.269.498,00
6310.01.03.19	BONIFICACIONES	0	1.660.089,00	0	1.660.089,00
6310.01.03.24	CESANTIAS	0	5.569.632,00	651.959,00	4.917.673,00
6310.01.03.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	3.138.215,00	0	3.138.215,00
6310.01.03.60	SUBSIDIOS DE ALIMENTACION	0	1.163.783,00	0	1.163.783,00
6310.01.03.90.	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	22.547,00	0	22.547,00
6310.01.03.90.01	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0	22.547,00	0	22.547,00
6310.01.05.	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	16.064.663,00	1.341.773,00	14.722.890,00
6310.01.05.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	0	2.224.171,00	1.001,00	2.223.170,00
6310.01.05.03.	COTIZACIONES SEGURO SOCIAL	0	5.000.089,00	192.820,00	4.807.269,00
6310.01.05.03.03	SALUD SOLSALUD	0	669.686,00	1.730,00	667.956,00
6310.01.05.03.04	SALUD COOMEVA	0	4.183.628,00	190.917,00	3.992.711,00
6310.01.05.03.05	SALUD SALUDCOOP	0	146.775,00	173	146.602,00
6310.01.05.05	COTIZACIONES A RIESGOS	0	665.716,00	0	665.716,00
6310.01.05.06.	COTIZACIONES A ENTIDADES	0	7.055.493,00	28.758,00	7.026.735,00
6310.01.05.06.02	PENSION ISS	0	4.816.237,00	26.645,00	4.789.592,00
6310.01.05.06.03	PENSION COLFONDOS	0	524	524	0
6310.01.05.06.04	PENSIONES PORVENIR	0	1.966.823,00	0	1.966.823,00
6310.01.05.06.06	PENSIONES SANTANDER	0	271.909,00	1.589,00	270.320,00
6310.01.05.07	PENSION PORVENIR*RECLASIFICADA	0	975.882,00	975.882,00	0
6310.01.05.09	PENSIONES-COLFONDOS*RECLASIFIC	0	622	622	0
6310.01.05.10	PENSIONES	0	142.690,00	142.690,00	0
6310.01.06.	APORTE SOBRE NOMINA	0	2.781.519,00	1.508,00	2.780.011,00
6310.01.06.01	APORTES AL ICBF	0	1.668.876,00	928	1.667.948,00
6310.01.06.02	APORTES AL SENA	0	1.112.643,00	580	1.112.063,00
6310.15.	SERVICIOS AMBULATORIOS*CONSUL	0	232.279.752,80	5.138.406,00	227.141.346,80
6310.15.01.	MATERIALES	0	11.439.396,80	0	11.439.396,80
6310.15.01.01	MATERIAL ODONTOLOGICO	0	4.193.152,80	0	4.193.152,80
6310.15.01.02	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	0	7.246.244,00	0	7.246.244,00

6310.15.03.	SUELDOS Y SALARIOS	0	179.469.028,00	4.614.651,00	174.854.377,00
6310.15.03.01	SUELDOS DE PERSONAL	0	106.081.588,00	0	106.081.588,00
6310.15.03.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	17.640.398,00	0	17.640.398,00
6310.15.03.13	PRIMA DE VACACIONES	0	9.432.581,00	232.100,00	9.200.481,00
6310.15.03.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	11.739.844,00	2.861.936,00	8.877.908,00
6310.15.03.17	VACACIONES	0	7.625.706,00	0	7.625.706,00
6310.15.03.19	BONIFICACIONES	0	3.871.957,00	0	3.871.957,00
6310.15.03.24	CESANTIAS	0	12.990.486,00	1.520.615,00	11.469.871,00
6310.15.03.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	7.319.505,00	0	7.319.505,00
6310.15.03.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0	2.714.379,00	0	2.714.379,00
6310.15.03.90.	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	52.584,00	0	52.584,00
6310.15.03.90.01	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0	52.584,00	0	52.584,00
6310.15.05.	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	34.883.781,00	520.238,00	34.363.543,00
6310.15.05.02	APORTES A CAJAS DE	0	5.187.608,00	2.331,00	5.185.277,00
6310.15.05.03.	COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL	0	11.685.641,00	449.701,00	11.235.940,00
6310.15.05.03.03	SALUD SOLSALUD	0	1.577.595,00	4.035,00	1.573.560,00
6310.15.05.03.04	SALUD COOMEVA	0	9.757.802,00	445.263,00	9.312.539,00
6310.15.05.03.05	SALUD SALUDCOOP	0	350.244,00	403	349.841,00
6310.15.05.05	COTIZACIONES A RIESGOS	0	1.552.702,00	0	1.552.702,00
6310.15.05.06.	COTIZACIONES A ENTIDADES	0	16.457.830,00	68.206,00	16.389.624,00
6310.15.05.06.02	PENSION I.S.S	0	11.233.287,00	62.146,00	11.171.141,00
6310.15.05.06.03	PENSIONES-COLFONDOS	0	1.451,00	1.451,00	0
6310.15.05.06.04	PENSION PORVENIR	0	4.587.505,00	138	4.587.367,00
6310.15.05.06.06	PENSION- SANTANDER	0	635.587,00	4.471,00	631.116,00
6310.15.06.	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	6.487.547,00	3.517,00	6.484.030,00
6310.15.06.01	APORTES AL I.C.B.F.	0	3.892.447,00	2.163,00	3.890.284,00
6310.15.06.02	APORTES AL SENA	0	2.595.100,00	1.354,00	2.593.746,00
6310.25.	HOSPITALIZACION-ESTANCIA GRAL.	0	983.669.155,00	15.415.795,00	968.253.360,00
6310.25.01.	MATERIALES	0	321.185.892,00	0	321.185.892,00
6310.25.01.02.	ALIMENTOS ADMINISTRADOS A	0	200.991.873,00	0	200.991.873,00
6310.25.01.02.01	VIVERES-DON BOSCO	0	140.701.659,00	0	140.701.659,00
6310.25.01.02.02	VIVERES-CLINICA	0	276.317,00	0	276.317,00
6310.25.01.02.03	VIVERES-MAZZARELLO	0	60.013.897,00	0	60.013.897,00
6310.25.01.03.	ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	0	26.008.502,00	0	26.008.502,00
6310.25.01.03.01	ELEMENTOS ASEO-DON BOSCO	0	14.959.940,00	0	14.959.940,00
6310.25.01.03.02	ELEMENTOS ASEO-CLINICA	0	4.630.043,00	0	4.630.043,00

6310.25.01.03.03	ELEMENTOS ASEO-MAZZARELLO	0	6.418.519,00	0	6.418.519,00
6310.25.01.04.	UTENSILIOS USO DOMESTICO	0	729.139,00	0	729.139,00
6310.25.01.04.01	UTENS. USO DOMESTICO-DON	0	591.284,00	0	591.284,00
6310.25.01.04.02	UTENS.USO DOMEST.-MAZZARELLO	0	116.635,00	0	116.635,00
6310.25.01.04.03	UTENS.USO DOMESTICO-CLINICA	0	21.220,00	0	21.220,00
6310.25.01.05.	COMBUSTIBLE (GAS PROPANO)	0	14.141.000,00	0	14.141.000,00
6310.25.01.05.01	COMBUSTIBLE-DON BOSCO	0	8.776.000,00	0	8.776.000,00
6310.25.01.05.02	COMBUSTIBLE-MAZZARELLO	0	5.179.000,00	0	5.179.000,00
6310.25.01.05.03	COMBUSTIBLE * CLINICA	0	186.000,00	0	186.000,00
6310.25.01.06.	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	0	79.315.378,00	0	79.315.378,00
6310.25.01.06.01	MAT.MED.QUIRURG.- DON BOSCO	0	3.340.193,00	0	3.340.193,00
6310.25.01.06.02	MAT.MED.QUIRURG.- MAZZARELLO	0	1.889.873,00	0	1.889.873,00
6310.25.01.06.03	MAT.MED.QUIRURG.- CLINICA	0	74.085.312,00	0	74.085.312,00
6310.25.03.	SUELDOS Y SALARIOS	0	538.407.088,00	13.843.981,00	524.563.107,00
6310.25.03.01	SUELDOS DE PERSONAL	0	318.244.762,00	0	318.244.762,00
6310.25.03.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	52.921.192,00	0	52.921.192,00
6310.25.03.13	PRIMA DE VACACIONES	0	28.297.738,00	696.326,00	27.601.412,00
6310.25.03.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	35.219.538,00	8.585.808,00	26.633.730,00
6310.25.03.17	VACACIONES	0	22.877.118,00	0	22.877.118,00
6310.25.03.19	BONIFICACIONES	0	11.615.870,00	0	11.615.870,00
6310.25.03.24	CESANTIAS	0	38.971.460,00	4.561.847,00	34.409.613,00
6310.25.03.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	21.958.514,00	0	21.958.514,00
6310.25.03.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0	8.143.144,00	0	8.143.144,00
6310.25.03.90.	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	157.752,00	0	157.752,00
6310.25.03.90.01	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0	157.752,00	0	157.752,00
6310.25.05.	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	104.613.539,00	1.561.262,00	103.052.277,00
6310.25.05.02	APORTES A CAJA DE	0	15.562.823,00	6.997,00	15.555.826,00
6310.25.05.03.	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA	0	35.019.116,00	1.349.109,00	33.670.007,00
6310.25.05.03.03	SALUD SOLSALUD	0	4.718.721,00	12.104,00	4.706.617,00
6310.25.05.03.04	SALUD COOMEVA	0	29.273.401,00	1.335.796,00	27.937.605,00
6310.25.05.03.05	SALUD SALUDCOOP	0	1.026.994,00	1.209,00	1.025.785,00
6310.25.05.05	COTIZACIONES A RIESGOS	0	4.658.105,00	0	4.658.105,00
6310.25.05.06.	COTIZACIONES A ENTIDADES	0	49.373.495,00	205.156,00	49.168.339,00
6310.25.05.06.02	PENSION I.S.S	0	33.699.862,00	186.435,00	33.513.427,00
6310.25.05.06.03	PENSIONES-COLFONDOS	0	4.352,00	4.352,00	0
6310.25.05.06.04	PENSION PORVENIR	0	13.762.520,00	415	13.762.105,00



6310.25.05.06.06	PENSIONES SANTANDER	0	1.906.761,00	13.954,00	1.892.807,00
6310.25.06.	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	19.462.636,00	10.552,00	19.452.084,00
6310.25.06.01	APORTES AL ICBF	0	11.677.339,00	6.489,00	11.670.850,00
6310.25.06.02	APORTES AL SENA	0	7.785.297,00	4.063,00	7.781.234,00
6310.35.	QUIROFANOS-SALAS DE PARTO	0	189.222.809,00	4.403.522,00	184.819.287,00
6310.35.03.	SUELDOS Y SALARIOS	0	153.783.354,00	3.954.209,00	149.829.145,00
6310.35.03.01	SUELDOS DE PERSONAL	0	90.899.149,00	0	90.899.149,00
6310.35.03.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	15.115.697,00	0	15.115.697,00
6310.35.03.13	PRIMA DE VACACIONES	0	8.082.585,00	198.889,00	7.883.696,00
6310.35.03.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	10.059.635,00	2.452.335,00	7.607.300,00
6310.35.03.17	VACACIONES	0	6.534.312,00	0	6.534.312,00
6310.35.03.19	BONIFICACIONES	0	3.317.803,00	0	3.317.803,00
6310.35.03.24	CESANTIAS	0	11.131.282,00	1.302.985,00	9.828.297,00
6310.35.03.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	6.271.934,00	0	6.271.934,00
6310.35.03.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0	2.325.898,00	0	2.325.898,00
6310.35.03.90.	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	45.059,00	0	45.059,00
6310.35.03.90.01	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0	45.059,00	0	45.059,00
6310.35.05.	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	29.880.409,00	446.298,00	29.434.111,00
6310.35.05.02	APORTES A CAJAS DE	0	4.445.157,00	1.998,00	4.443.159,00
6310.35.05.03.	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA	0	10.002.384,00	385.703,00	9.616.681,00
6310.35.05.03.03	SALUD SOLSALUD	0	1.347.789,00	3.458,00	1.344.331,00
6310.35.05.03.04	SALUD COOMEVA	0	8.361.259,00	381.900,00	7.979.359,00
6310.35.05.03.05	SALUD SALUDCOOP	0	293.336,00	345	292.991,00
6310.35.05.05	COTIZACIONES A RIESGOS	0	1.330.480,00	0	1.330.480,00
6310.35.05.06.	COTIZACIONES A ENTIDADES	0	14.102.388,00	58.597,00	14.043.791,00
6310.35.05.06.02	PENSION ISS	0	9.625.577,00	53.250,00	9.572.327,00
6310.35.05.06.03	PENSIONES-COLFONDOS	0	1.243,00	1.243,00	0
6310.35.05.06.04	PENSION PORVENIR	0	3.930.946,00	119	3.930.827,00
6310.35.05.06.06	PENSIONES SANTANDER	0	544.622,00	3.985,00	540.637,00
6310.35.06.	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	5.559.046,00	3.015,00	5.556.031,00
6310.35.06.01	APORTES AL ICBF	0	3.335.359,00	1.855,00	3.333.504,00
6310.35.06.02	APORTES AL SENA	0	2.223.687,00	1.160,00	2.222.527,00
6310.40.	APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINIC	0	296.869.322,00	2.935.545,00	293.933.777,00
6310.40.01.	MATERIALES	0	20.085.541,00	0	20.085.541,00
6310.40.01.01	MATERIALES REACTIVOS Y DE	0	15.972.104,00	0	15.972.104,00
6310.40.01.02	MATERIALES DE IMGENOLOGIA RX	0	4.113.437,00	0	4.113.437,00

6310.40.03.	SUELDOS Y SALARIOS	0	253.154.426,00	2.636.138,00	250.518.288,00
6310.40.03.01	SUELDO DE PERSONAL	0	60.599.434,00	0	60.599.434,00
6310.40.03.02	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0	150.632.200,00	0	150.632.200,00
6310.40.03.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	10.077.132,00	0	10.077.132,00
6310.40.03.13	PRIMA DE VACACIONES	0	5.388.389,00	132.592,00	5.255.797,00
6310.40.03.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	6.706.420,00	1.634.890,00	5.071.530,00
6310.40.03.17	VACACIONES	0	4.356.207,00	0	4.356.207,00
6310.40.03.19	BONIFICACIONES	0	2.211.867,00	0	2.211.867,00
6310.40.03.24	CESANTIAS	0	7.420.854,00	868.656,00	6.552.198,00
6310.40.03.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	4.181.290,00	0	4.181.290,00
6310.40.03.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0	1.550.597,00	0	1.550.597,00
6310.40.03.90.	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	30.036,00	0	30.036,00
6310.40.03.90.01	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0	30.036,00	0	30.036,00
6310.40.05.	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	19.923.323,00	297.400,00	19.625.923,00
6310.40.05.02	APORTES A CAJAS DE	0	2.963.437,00	1.333,00	2.962.104,00
6310.40.05.03.	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL	0	6.668.263,00	257.104,00	6.411.159,00
6310.40.05.03.03	SALUD SOLSALUD	0	898.528,00	2.305,00	896.223,00
6310.40.05.03.04	SALUD COOMEVA	0	5.574.175,00	254.569,00	5.319.606,00
6310.40.05.03.05	SALUD SALUDCOOP	0	195.560,00	230	195.330,00
6310.40.05.05	COTIZACIONES A RIESGOS	0	886.986,00	0	886.986,00
6310.40.05.06.	COTIZACIONES A ENTIDADES	0	9.404.637,00	38.963,00	9.365.674,00
6310.40.05.06.02	PENSION I.S.S.	0	6.417.049,00	35.501,00	6.381.548,00
6310.40.05.06.03	PENSIONES HORIZONTE	0	829	727	102
6310.40.05.06.04	PENSION PORVENIR	0	2.620.627,00	79	2.620.548,00
6310.40.05.06.06	PENSIONES SANTANDER	0	366.132,00	2.656,00	363.476,00
6310.40.06.	APORTES SOBRE NOMINA	0	3.706.032,00	2.007,00	3.704.025,00
6310.40.06.01	APORTES AL ICBF	0	2.223.573,00	1.235,00	2.222.338,00
6310.40.06.02	APORTES AL SENA	0	1.482.459,00	772	1.481.687,00
6310.50.	APOYO TERAPEUTICO	0	63.063.294,00	1.468.162,00	61.595.132,00
6310.50.03.	SUELDOS Y SALARIOS	0	51.261.120,00	1.318.066,00	49.943.054,00
6310.50.03.01	SUELDOS DE PERSONAL	0	30.299.715,00	0	30.299.715,00
6310.50.03.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	5.038.567,00	0	5.038.567,00
6310.50.03.13	PRIMA DE VACACIONES	0	2.694.194,00	66.295,00	2.627.899,00
6310.50.03.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	3.353.213,00	817.444,00	2.535.769,00
6310.50.03.17	VACACIONES	0	2.178.103,00	0	2.178.103,00
6310.50.03.19	BONIFICACIONES	0	1.105.934,00	0	1.105.934,00

6310.50.03.24	CESANTIAS	0	3.710.427,00	434.327,00	3.276.100,00
6310.50.03.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	2.090.645,00	0	2.090.645,00
6310.50.03.60	SUBSIDIOS DE ALIMENTACION	0	775.300,00	0	775.300,00
6310.50.03.90.	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	15.022,00	0	15.022,00
6310.50.03.90.01	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0	15.022,00	0	15.022,00
6310.50.05.	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	10.036.196,00	149.089,00	9.887.107,00
6310.50.05.02	APORTES A CAJAS DE	0	1.568.748,00	665	1.568.083,00
6310.50.05.03.	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA	0	3.326.213,00	128.894,00	3.197.319,00
6310.50.05.03.03	SALUD SOLSALUD	0	449.266,00	1.151,00	448.115,00
6310.50.05.03.04	SALUD COOMEVA	0	2.787.088,00	127.627,00	2.659.461,00
6310.50.05.03.05	SALUD SALUDCOOP	0	89.859,00	116	89.743,00
6310.50.05.05	COTIZACIONES A RIESGOS	0	443.493,00	0	443.493,00
6310.50.05.06.	COTIZACIONES A ENTIDADES	0	4.697.742,00	19.530,00	4.678.212,00
6310.50.05.06.02	PENSION I.S.S	0	3.208.525,00	17.747,00	3.190.778,00
6310.50.05.06.03	PENSIONES COLFONDOS	0	412	412	0
6310.50.05.06.04	PENSION PORVENIR	0	1.310.319,00	40	1.310.279,00
6310.50.05.06.06	PENSIONES SANTANDER	0	178.486,00	1.331,00	177.155,00
6310.50.06.	APORTES SOBRE NOMINA	0	1.765.978,00	1.007,00	1.764.971,00
6310.50.06.01	APORTES AL ICBF	0	1.024.754,00	616	1.024.138,00
6310.50.06.02	APORTES AL SENA	0	741.224,00	391	740.833,00
8	DEUDORAS POR ORDEN	0	754.299,00	754.299,00	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	158.632.316,00	0	0	158.632.316,00
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	158.632.316,00	0	0	158.632.316,00
8120.04.	ADMINISTRATIVAS	158.632.316,00	0	0	158.632.316,00
8120.04.01	JOSE V. JORGE R. OSCAR P	153.000.000,00	0	0	153.000.000,00
8120.04.02	JORGE R. OSCAR PEREZ	3.506.500,00	0	0	3.506.500,00
8120.04.03	JORGE RODRIGUEZ	2.125.816,00	0	0	2.125.816,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	12.438.774,73	0	754.299,00	11.684.475,73
8315	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5.397.221,73	0	0	5.397.221,73
8315,04	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.595.334,06	0	0	1.595.334,06
8315,05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	981.640,39	0	0	981.640,39
8315,06	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE	777.606,41	0	0	777.606,41
8315,07	EQUIPO DE COMUNICACION Y	23.624,00	0	0	23.624,00
8315,08	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.667.853,48	0	0	1.667.853,48
8315,09	EQUIPO DE	351.163,39	0	0	351.163,39
8333	FACTURACION GLOSADA VENTA DE	7.041.553,00	0	754.299,00	6.287.254,00

8333.01.	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD	7.041.553,00	0	754.299,00	6.287.254,00
8333.01.01	SOLSALUD SUBSIDIADO	2.278.312,00	0	754.299,00	1.524.013,00
8333.01.02	SOLSALUD CONTIBUTIVO	1.434.003,00	0	0	1.434.003,00
8333.01.03	COOMEVA EPS	2.550.838,00	0	0	2.550.838,00
8333.01.04	UNION TEMPORAL AVANZAR MEDICO	382.500,00	0	0	382.500,00
8333.01.08	FUNDAMEP	322.100,00	0	0	322.100,00
8333.01.09	NUEVA EPS	73.800,00	0	0	73.800,00
89	DEUDORAS POR CONTRA	-171.071.090,73	754.299,00	0	-170.316.791,73
8905	DERECHOS CONTINGENTES Y	-158.632.316,00	0	0	-158.632.316,00
8905.06.	LITIGIOS Y DEMANDAS	-158.632.316,00	0	0	-158.632.316,00
8905.06.01	JOSE V. JORGE R. OSCAR P	-153.000.000,00	0	0	-153.000.000,00
8905.06.02	JORGE RODRIGUEZ. OSCAR PEREZ	-3.506.500,00	0	0	-3.506.500,00
8905.06.03	JORGE RODRIGUEZ	-2.125.816,00	0	0	-2.125.816,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	-12.438.774,73	754.299,00	0	-11.684.475,73
8915.06	ACTIVOS TOTALMENTE	-5.397.221,73	0	0	-5.397.221,73
8915.17.	FACTURACION GLOSADA VENTA	-7.041.553,00	754.299,00	0	-6.287.254,00
8915.17.01	SOLSALUD SUBSIDIADO	-2.278.312,00	754.299,00	0	-1.524.013,00
8915.17.02	SOLSALUD CONTRIBUTIVO	-1.434.003,00	0	0	-1.434.003,00
8915.17.03	COOMEVA EPS	-2.550.838,00	0	0	-2.550.838,00
8915.17.04	UNION TEMPORAL AVANZAR MEDICO	-382.500,00	0	0	-382.500,00
8915.17.08	FUNDAMEP	-322.100,00	0	0	-322.100,00
8915.17.09	NUEVA EPS	-73.800,00	0	0	-73.800,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	973.926.339,00	973.926.339,00	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	74.492.344,00	0	973.926.339,00	-899.433.995,00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	58.818.320,00	0	958.252.315,00	-899.433.995,00
9120.01.	CIVILES	0	0	840.615.675,00	-840.615.675,00
9120.01.01	EMILCE ACUÑA GALEANO Y OTROS	0	0	90.615.675,00	-90.615.675,00
9120.01.02	ALCIRA SANTAMARIA ARIZA Y OTRO	0	0	750.000.000,00	-750.000.000,00
9120.02.	LABORALES	58.818.320,00	0	117.636.640,00	-58.818.320,00
9120.02.02	JAQUELINE RODRIGUEZ AFANADOR	6.678.068,00	0	13.356.136,00	-6.678.068,00
9120.02.04	LOLA SANCHEZ	1.973.647,00	0	3.947.294,00	-1.973.647,00
9120.02.05	NORA RANGEL	1.973.647,00	0	3.947.294,00	-1.973.647,00
9120.02.06	BLANCA AZUCENA HERNANDEZ	7.000.000,00	0	14.000.000,00	-7.000.000,00
9120.02.07	ADIELA MARINEZ RUGELES	6.678.078,00	0	13.356.156,00	-6.678.078,00
9120.02.11	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ	34.514.880,00	0	69.029.760,00	-34.514.880,00
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES	15.674.024,00	0	15.674.024,00	0

9190.01.	CUENTAS EN PARTICIPACION	15.674.024,00	0	15.674.024,00	0
9190.01.01	IMPUESTO PREDIAL MAZZARELLO	5.368.493,00	0	5.368.493,00	0
9190.01.02	ICBF	10.305.531,00	0	10.305.531,00	0
93	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	-8.633.000,00	0	0	-8.633.000,00
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-7.859.000,00	0	0	-7.859.000,00
9346.19.	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-7.859.000,00	0	0	-7.859.000,00
9346.19.01	TERRENOS (MIN SALUD)	-7.859.000,00	0	0	-7.859.000,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	-774.000,00	0	0	-774.000,00
9390,04	PASIVOS CANCELADOS POR	-774.000,00	0	0	-774.000,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA	-65.859.344,00	973.926.339,00	0	908.066.995,00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-74.492.344,00	973.926.339,00	0	899.433.995,00
9905.05.	LITIGIOS Y DEMANDAS	-58.818.320,00	958.252.315,00	0	899.433.995,00
9905.05.02	YAQELINE RODRIGUEZ AFANADOR	-6.678.068,00	13.356.136,00	0	6.678.068,00
9905.05.04	LOLA SANCHEZ	-1.973.647,00	3.947.294,00	0	1.973.647,00
9905.05.05	NORA RANGEL	-1.973.647,00	3.947.294,00	0	1.973.647,00
9905.05.06	BLANCA AZUCENA HERNANDEZ	-7.000.000,00	14.000.000,00	0	7.000.000,00
9905.05.07	ADIELA MARTINEZ RUGELES	-6.678.078,00	13.356.156,00	0	6.678.078,00
9905.05.11	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ	-34.514.880,00	69.029.760,00	0	34.514.880,00
9905.05.12	EMILCE ACUÑA GALEANO Y OTRO	0	90.615.675,00	0	90.615.675,00
9905.05.13	ALCIRA SANTAMARIA ARIZA Y	0	750.000.000,00	0	750.000.000,00
9905.90.	OTRAS RESPONSABILIDADES	-15.674.024,00	15.674.024,00	0	0
9905.90.01	IMPUESTO PREDIAL MAZZARELLO	-5.368.493,00	5.368.493,00	0	0
9905.90.02	ICBF	-10.305.531,00	10.305.531,00	0	0
9915	ACREEDORAS DE CONTROL	8.633.000,00	0	0	8.633.000,00
9915.06.	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	7.859.000,00	0	0	7.859.000,00
9915.06.01	TERRENOS (MIN SALUD)	7.859.000,00	0	0	7.859.000,00
9915,9	CUENTAS ACREEDORAS DE	774.000,00	0	0	774.000,00
Totales			37.565.941.424,96	37.565.941.424,96	

SUBCONCEPTO	HASTA60	DE61A90	DE91A180	DE181A360	MAYOR360	TOTAL CARTERA	PARTICIPACION POR DEUDO
CAFESALUD EPS	1.343.900	-	343.000	-	-	1.686.900	1%
COOMEVA EPS	22.687.582	2.163.054	1.305.372	624.260	86.198	26.866.466	11%
FAMISANAR LTDA EPS	198.800	-	42.200	-	-	241.000	0%
HUMANA - VIVIR S.A. EPS	-	-	-	-	38.200	38.200	0%
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD	164.700	-	-	-	-	164.700	0%
SALUDCOOP EPS	365.800	-	256.400	-	-	622.200	0%
SALUDVIDA S.A. EPS	129.100	-	509.300	-	-	638.400	0%
SOLSALUD EPS S.A.	18.457.926	9.019.775	8.982.890	9.062.395	1.674.935	47.197.921	19%
NUEVA EPS S.A.	405.680	-	116.000	203.352	3.892	728.924	0%
ASMET SALUD ESS	-	39.960	41.700	-	-	81.660	0%
CAPRECOM EPS	2.838.547	3.089.592	1.551.163	1.392.124	-	8.871.426	4%
COMPARTA	651.200	-	-	-	-	651.200	0%
COOSALUD ESS Ltda.	3.872.410	13.525	630.600	-	27.200	4.543.735	2%
EMDISALUD ESS	-	-	73.600	-	316.100	389.700	0%
SOLSALUD EPS S.A.	70.611.786	5.004.598	11.529.258	10.594.969	1.113.656	98.854.267	40%
QBE Central de Seguros S.A.	548.000	-	-	66.400	-	614.400	0%
Secretaria de salud de Santander	4.924.075	2.328.877	739.027	21.405	12.736.547	20.749.931	8%
Fuerzas militares	133.700	-	-	-	-	133.700	0%
Policia Nacional	3.134.648	-	-	167.663	-	3.302.311	1%
Magisterio	5.095.355	2.233.200	680.384	448.785	635.218	9.092.942	4%
ARPs	326.000	416.000	46.600	80.400	-	869.000	0%
IPS Públicas	-	-	299.900	-	-	299.900	0%
Municipio de Contratacion (PIC)	19.265.539	-	-	-	-	19.265.539	8%
Empresas de Medicina Prepagada	37.900	-	-	-	-	37.900	0%
<b>TOTAL</b>	<b>155.192.648</b>	<b>24.308.581</b>	<b>27.147.394</b>	<b>22.661.753</b>	<b>16.631.946</b>	<b>245.942.322</b>	<b>100%</b>
<b>PARTICIPACION POR EDAD</b>	<b>63%</b>	<b>10%</b>	<b>11%</b>	<b>9%</b>	<b>7%</b>	<b>100%</b>	

**OBSERVACIONES:** El total de la provision de la cartera a diciembre 31 de 2010 ascendio a \$22.974.836.00, de a cuerdo a los poncentajes estipulados en la resolucion No. 0866 de noviembre 23 de 2010

**EVER SANCHEZ FIGUEROA**  
Encargado de Contabilidad

INFORME CONTROL INTERNO CONTRABLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

C40423..1 .....EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE				4,53
C40424..1.1 .....1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO			4,62	
C40425..1.2 .....1.1.1 IDENTIFICACIÓN		4,53		
C40426..1.3 .....1. SE TIENEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTOS DEL PROCESO CONTABLE QUE DEBEN SUMINISTRARSE A LAS DEMÁS ÁREAS DE LA ENTIDAD Y A LOS USUARIOS EXTERNOS?	5	están debidamente identificados		
C40427..1.4 .....2. SE TIENEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTOS DE LOS DEMÁS PROCESOS QUE SE CONSTITUYEN EN INSUMOS DEL PROCESO CONTABLE?	5	son identificados		
C40428..1.5 .....3. SE TIENEN IDENTIFICADOS EN LA ENTIDAD LOS PROCESOS QUE GENERAN TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES Y QUE POR LO TANTO SE CONSTITUYEN EN PROVEEDORES DE INFORMACIÓN DEL PROCESO CONTABLE?	5	los procesos que generan transacciones están debidamente identificados		
C40429..1.6 .....4. EXISTE UNA POLÍTICA MEDIANTE LA CUAL LAS TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES REALIZADOS EN CUALQUIER DEPENDENCIA DEL ENTE PÚBLICO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS AL ÁREA CONTABLE A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS FUENTE O SOPORTE?	3	se debe implementar política de información		
C40430..1.7 .....5. SE CUMPLE LA POLÍTICA MEDIANTE LA CUAL LAS TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES REALIZADOS EN CUALQUIER DEPENDENCIA DEL ENTE PÚBLICO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS AL ÁREA CONTABLE A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS FUENTE O SOPORTE?	3	se debe implementar la política de información		



C40431..1.8 .....6. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES REALIZADOS POR LA ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIABLE MEDICIÓN MONETARIA?	5	si estos son de facil medicion			
C40432..1.9 .....7. LAS CIFRAS EXISTENTES EN LOS ESTADOS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES SE ENCUENTRAN SOPORTADAS CON EL DOCUMENTO IDÓNEO CORRESPONDIENTE?	5	si			
C40433..1.10 .....8. SON ADECUADAS Y COMPLETAS LAS DESCRIPCIONES QUE SE HACEN DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES EN EL DOCUMENTO FUENTE O SOPORTE?	5	si			
C40434..1.11 .....9. LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO CONTABLE CONOCEN SUFICIENTEMENTE LAS NORMAS QUE RIGEN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA?	4	es suficiente el conocimiento pero se debe actualizar constantemente			
C40435..1.12 .....10. LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO CONTABLE CONOCEN SUFICIENTEMENTE EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA APLICABLE PARA LA ENTIDAD?	4	si lo conocen y se deben hacer procesos de actualizacion			
C40436..1.13 .....11. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES QUE HAN SIDO OBJETO DE IDENTIFICACIÓN ESTÁN SOPORTADOS EN DOCUMENTOS IDÓNEOS Y DE CONFORMIDAD CON LA NATURALEZA DE LOS MISMOS?	5	están debidamente soportados			
C40437..1.14 .....12.LOS DOCUMENTOS FUENTE QUE RESPALDAN LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES CONTIENEN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR SU ADECUADA IDENTIFICACIÓN?	5	estos contienen la informacion necesaria			

C40438..1.15 .....13. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES QUE HAN SIDO OBJETO DE IDENTIFICACIÓN FUERON INTERPRETADOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA?	5 de acuerdo al regimen de contabilidad publica			
C40439..1.16 .....1.1.2. CLASIFICACIÓN		4,75		
C40440..1.17 .....14. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES LLEVADOS A CABO EN LOS PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDO INCLUIDOS EN EL PROCESO CONTABLE?	5 si han sido incluidos en los procesos contables			
C40441..1.18 .....15. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES REALIZADOS POR LA ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIABLE CLASIFICACIÓN EN EL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS?	5 si son de facil y confiable clasificacion			
C40442..1.19 .....16. SON ADECUADAS LAS CUENTAS UTILIZADAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA?	5 se clasifican de acuerdo al plan de contabilidad publica			
C40443..1.20 .....17. LA CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES CORRESPONDE A UNA CORRECTA INTERPRETACIÓN TANTO DEL MARCO CONCEPTUAL COMO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA?	5 estan de acuerdo al manual de procedimientos y al manual de contabilidad publica			
C40444..1.21 .....18. EL EL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS UTILIZADO PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, CORRESPONDE A LA ÚLTIMA VERSIÓN PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN?	5 es usada la ultima version del catalogo			

C40445..1.22 .....19. SON ADECUADAS LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS ?	5	las cuentas usadas son las establecidas en el regimen de contabilidad publica			
C40446..1.23 .....20. SE ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS PARA ESTABLECER LOS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DEL EFECTIVO?	5	mensualmente se elaboran las conciliaciones bancariass			
C40447..1.24 .....21. SE EJECUTAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES DE SALDOS RECÍPROCOS CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS?	3	Se hacen comparaciones periodicas, pero no con todas las entidades publicas			
C40448..1.25 .....1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES			4,58		
C40449..1.26 .....22. SE REALIZAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES Y CRUCES DE SALDOS ENTRE LAS ÁREAS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, Y DEMÁS ÁREAS Y/O PROCESOS DE LA ENTIDAD?	4	se hacen las respectivas conciliaciones y cruces			
C40450..1.27 .....23. SE REALIZAN PERIODICAMENTE TOMAS FÍSICAS DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES Y SE CONFRONTA CON LOS REGISTROS CONTABLES PARA HACER LOS AJUSTES PERTINENTES?	5	de forma periodica se hacen las revisiones			
C40451..1.28 .....24.LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS REVELAN ADECUADAMENTE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U OPERACIONES REGISTRADAS?	5	se utilizan las establecidas en el regimen de contabilidad publica			
C40452..1.29 .....25.SE HACEN VERIFICACIONES PERIODICAS PARA COMPROBAR QUE LOS REGISTROS CONTABLES SE HAN EFECTUADO EN FORMA ADECUADA Y POR LOS VALORES CORRECTOS?	5	si se realizan tomas periodicas			

C40453..1.30 .....26. SE EFECTÚAN LOS REGISTROS CONTABLES EN FORMA CRONOLÓGICA Y GUARDANDO EL CONSECUTIVO DE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U OPERACIONES REALIZADAS, CUANDO A ESTE ÚLTIMO HAYA LUGAR?	5	estos guardan el consecutivo interno			
C40454..1.31 .....27. SE GENERAN LISTADOS DE CONSECUTIVOS DE DOCUMENTOS PARA HACER VERIFICACIONES DE COMPLETITUD DE REGISTROS?	4	periodicamente se hacen verificaciones			
C40455..1.32 .....28. SE CONOCE Y APLICA LOS TRATAMIENTOS CONTABLES DIFERENCIALES EXISTENTES ENTRE ENTIDADES DE GOBIERNO GENERAL Y EMPRESAS PÚBLICAS?	4	de acuerdo al regimen de contabilidad publica			
C40456..1.33 .....29. EL PROCESO CONTABLE OPERA EN UN AMBIENTE DE SISTEMA DE INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y ESTE FUNCIONA ADECUADAMENTE?	3	el proceso contable es llevado en forma independiente y se debe implementar la integracion			
C40457..1.34 .....30. SON ADECUADAMENTE CALCULADOS LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DE DEPRECIACIÓN, PROVISIÓN, AMORTIZACIÓN, VALORIZACIÓN, Y AGOTAMIENTO, SEGÚN APLIQUE?	5	estos se hacen y revelan en forma periodica			
C40458..1.35 .....31. LOS REGISTROS CONTABLES QUE SE REALIZAN TIENEN LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS SOPORTES IDONEOS?	5	todos estan debidamente soportados			
C40459..1.36 ..... 32. PARA EL REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES SE ELABORAN LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES DE CONTABILIDAD?	5	son debidamente elaborados			
C40460..1.37 ..... 33 LOS LIBROS DE CONTABILIDAD SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SOPORTADOS EN COMPROBANTES DE CONTABILIDAD?	5	si estan debidamente soportados			
C40461..1.39 .....1.2 ETAPA DE REVELACIÓN				4,67	
C40462..1.40 .....1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES			4,85		

C40463..1.41 .....34. SE ELABORAN Y DILIGENCIAN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA?	5 se ajustan al regimen de contabilidad publica			
C40464..1.42 .....35. LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LOS ESTADOS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES COINCIDEN CON LOS SALDOS DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD?	5 estas coinciden			
C40465..1.43 .....36. SE EFECTÚA EL MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN NECESARIOS PARA UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL APLICATIVO UTILIZADO PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN?	4 si se efectuan los mantenimientos respectivos			
C40466..1.44 .....37. SE ELABORAN OPORTUNAMENTE LOS ESTADOS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES AL REPRESENTANTE LEGAL, A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A LOS ORGANISMOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL, Y A LOS DEMÁS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN?	5 segun lo establecido por cada ente de control y vigilancia			
C40467..1.45 .....38.LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS CONTABLES CUMPLEN CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA?	5 de acuerdo a lo establecido en el regimen de contabilidad publica			
C40468..1.46 .....39. EL CONTENIDO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES REVELA EN FORMA SUFICIENTE LA INFORMACIÓN DE TIPO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO FÍSICO QUE CORRESPONDE?	5 el suficiente l a informacion registrada			
C40469..1.47 .....40. SE VERIFICA LA CONSISTENCIA ENTRE LAS NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES Y LOS SALDOS REVELADOS EN LOS ESTADOS CONTABLES?	5 estas son elaboradas y verificadas			
C40470..1.48 .....1.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN		4,5		

C40471..1.49 .....41. SE PRESENTAN OPORTUNAMENTE LOS ESTADOS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES AL REPRESENTANTE LEGAL, A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Y A LOS ORGANISMOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL?	5 son presentados en los plazos y terminos exigidos			
C40472..1.50 .....42. SE PUBLICA MENSUALMENTE EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO A LA COMUNIDAD EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL?	3 no se publican mensualmente se hace en forma trimestral			
C40473..1.51 .....43. SE UTILIZA UN SISTEMA DE INDICADORES PARA ANALIZAR E INTERPRETAR LA REALIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA ENTIDAD?	5 es usado un sistema de indicadores			
C40474..1.52 .....44. LA INFORMACIÓN CONTABLE SE ACOMPAÑA DE LOS RESPECTIVOS ANÁLISIS E INTERPRETACIONES QUE FACILITAN SU ADECUADA COMPRENSIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS?	4 si es acompañada por los analisis respectivos			
C40475..1.53 .....45. LA INFORMACIÓN CONTABLE ES UTILIZADA PARA CUMPLIR PROPÓSITOS DE GESTIÓN?	5 si es usada			
C40476..1.54 .....46. SE ASEGURA LA ENTIDAD DE PRESENTAR CIFRAS HOMOGENEAS A LOS DISTINTOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN?	5 la informacion es presentada en forma homogenea a cada entidad que lo requiera			
C40477..1.55 .....1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL			4,31	
C40478..1.56 .....1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS		4,31		
C40479..1.57 .....47. SE IDENTIFICAN, ANALIZAN Y SE LE DA TRATAMIENTO ADECUADO A LOS RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE DE LA ENTIDAD EN FORMA PERMANENTE?	5 si estos son analizados y se les da el tratamiento respectivo			
C40480..1.58 .....48. EXISTE Y FUNCIONA UNA INSTANCIA ASESORA QUE PERMITA GESTIONAR LOS RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE?	5 si esta existe en la institucion			

C40481..1.59 .....49. SE REALIZAN AUTOEVALUACIONES PERIÓDICAS PARA DETERMINAR LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABLE?	4 se hacen las respectivas evaluaciones			
C40482..1.60 .....50. SE HAN ESTABLECIDO CLARAMENTE NIVELES DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABLE?	5 los niveles de autoridad y responsabilidad son los necesarios y suficientes			
C40483..1.61 .....51. LAS POLÍTICAS CONTABLES, PROCEDIMIENTOS Y DEMÁS PRÁCTICAS QUE SE APLICAN INTERNAMENTE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DOCUMENTADAS?	4 son las establecidas en el regimen de contabilidad publica			
C40484..1.62 .....52. LOS MANUALES DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y DEMÁS PRÁCTICAS CONTABLES SE ENCUENTRAN DEB	4 estan establecidos en el regimen de contabilidad publica			
C40485..1.63 .....53. SE EVIDENCIA POR MEDIO DE FLUJOGRAMAS, U OTRA TÉCNICA O MECANISMO, LA FORMA COMO CIRCULA LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA ENTIDAD Y SU RESPECTIVO EFECTO EN EL PROCESO CONTABLE DE LA ENTIDAD?	3 se deben establecer los flujogramas u otro tipo de tecnica			
C40486..1.64 .....54. SE HA IMPLEMENTADO Y EJECUTA UNA POLÍTICA DE DEPURACIÓN CONTABLE PERMANENTE Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN?	5 se realizan reuniones con el comite de sostenibilidad contable			
C40487..1.65 .....55. LOS BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE INDIVIDUALIZADOS EN LA CONTABILIDAD, BIEN SEA POR EL ÁREA CONTABLE O EN BASES DE DATOS ADMINISTRADAS POR OTRAS DEPENDENCIAS?	4 no todos estan debidamente individualizados			
C40488..1.66 .....56. LOS COSTOS HISTÓRICOS REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD SON ACTUALIZADOS PERMANENTEMENTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA?	3 no eston se actualizan en forma trimestral			

C40489..1.67 .....57 SE CUENTA CON UN ÁREA CONTABLE DEBIDAMENTE ESTRUCTURADA DE CONFORMIDAD CON LA COMPLEJIDAD, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD?	4	la entidad tiene una area contable			
C40490..1.68 .....58. LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO CONTABLE CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SEÑALADOS POR LA ENTIDAD DE ACUERDO CON LA RESPONSABILIDAD QUE DEMANDA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN CONTABLE EN EL SECTOR PÚBLICO?	4	si estos cumplen con las necesidades			
C40491..1.69 .....59. SE HA IMPLEMENTADO UNA POLÍTICA O MECANISMO DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE PARA LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO CONTABLE Y SE LLEVA A CABO EN FORMA SATISFACTORIA?	4	de a cuerdo a las capacitaciones brindadas por cada entidad y segun los requerimientos			
C40492..1.70 .....60. SE PRODUCEN EN LA ENTIDAD INFORMES DE EMPALME CUANDO SE PRESENTAN CAMBIOS DE REPRESENTANTE LEGAL, O CAMBIOS DE CONTADOR?	5	si se han efectuado los respectivos empalmes			
C40493..1.71 .....61. EXISTE UNA POLÍTICA PARA LLEVAR A CABO EN FORMA ADECUADA EL CIERRE INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA EN TODAS LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS QUE GENERAN HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES?	5	la establecida en el regimen de contabilidad			
C40494..1.72 .....62 LOS SOPORTES DOCUMENTALES DE LOS REGISTROS CONTABLES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ORGANIZADOS Y ARCHIVADOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS QUE REGULAN LA MATERIA?	5	estos se archivan de acuerdo a lo establecido en las tablas de retencion documental			
C40495..2 VALORACION CUALITATIVA					
C40496..2.1 FORTALEZAS	0	en la entidad se cuenta con un excelente grupo de trabajo, con idoneidad para realizar sus funciones y capacidad de analisis en los registros			



C40497..2.2 DEBILIDADES	0 en cuanto al sistema para registro de informacion contable se ha venido usando el antiguo debido a que el SIIGO no ha funcionado en forma correcta y la infomacion suministrada al generar informes los muestra erroneamente			
C40498..2.3 AVANCE OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS	0 se ha venido registrando en el software SIIGO, la informacion pero debido a inconvenientes tecnicos no ha sido posible consolidarla efectivamente			
C40499..2.4 RECOMENDACIONES	0 en cuanto al programa de registro de informacion SIIGO, no esta funcionando adecuadamente, por lo tanto se debe priorizar si verdaderamente justifica tener dicho programa para el registro de informacion o con el GBS, que siempre se ha tenido es suficiente			



**ENTIDAD:** SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE  
**REPRESENTANTE LEGAL:** JESÚS ALFONSO SUAREZ  
**PERIODO FISCAL** 2009  
**MODALIDAD DE AUDITORIA:** REGULAR  
**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 23 de septiembre de 2010

No.	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo
1	1002100	La Administración del Sanatorio no ejecutó el programa proyectado en el Plan de Acción Vigencia 2007, relacionado con la Investigación en Enfermedad de Hansen, incumpliendo así con la realización de las cuatro actividades, los indicadores institucionales y el objetivo sectorial del Ministerio de la Protección Social referente a propender por el control de los problemas prioritarios de salud y oportunidad de los servicios de salud y bienestar.	Negligencia por parte del área responsable	Situación que puede generar un impacto negativo en el cumplimiento de la misión de la entidad y limita por ende la calidad de vida de los enfermos de Hansen que requieren de este programa.
		Hallazgo N° 1 Urgencias y Hospitalización. El Sanatorio de Contratación presenta deficiencias en la aplicación del numeral 3 del Artículo tercero, del Decreto 1011 de abril de 2006 expedido por el Ministerio de Protección Social, respecto de las		

1	1201002	<p>características de Seguridad determinada en el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención de Salud del SGSSS, en concordancia con lo establecido en el Literal a del Artículo Primero de la Resolución 1043 de 2006, que establece:</p> <p>“De capacidad tecnológica y científica: Son los estándares básicos de estructura y de procesos que deben cumplir los prestadores de servicios de salud por cada uno de los servicios que prestan y que se consideran suficientes y necesarios para reducir los principales riesgos que amenazan la vida o la salud de los usuarios, en el marco de la prestación del servicio de salud que se adoptan en la presente resolución. Comprenden: Recurso Humano, Infraestructura - Instalaciones Físicas-Mantenimiento...”</p> <p>Lo anterior, por cuanto el Sanatorio presta los servicios de hospitalización y Urgencias en la misma área donde se albergan los enfermos de Hansen, lo cual le puede generar las respectivas sanciones y la aplicación de medidas sanitarias determinadas en el mencionado Decreto.</p>	<p>en razón a que la entidad no ha realizado gestiones efectivas que permita la separación de los dos ambientes.</p>	<p>Lo cual le puede generar las respectivas sanciones y la aplicación de medidas sanitarias determinadas en el mencionado Decreto.</p>
		<p>Hallazgo N° 2 Indicadores. El Decreto 4110 de 2004 emitido por el Departamento de la función Pública, por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, en su artículo tercero expone que:</p>		

2	1202100	<p>“Como mecanismo para facilitar la evaluación por parte de la alta dirección, de los ciudadanos y de los organismos de control de la aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad, cada entidad con fundamento en el literal h del artículo 4° de la Ley 872 de 2003, deberá diseñar un sistema de seguimiento que incluya indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad.”</p> <p>Sin embargo, la ESE cuenta con indicadores determinados en su Plan de Acción, Sistema de Gestión de Calidad y matriz de seguimiento, los cuales difieren los uno de los otros, igualmente, no se encuentran caracterizados de conformidad con los principios de la gestión fiscal, con el agravante de que no allegaron el documento de adopción formal lo cual dificulta la labor de evaluación de la gestión de la entidad.</p>	Situación originada por falta de una coordinación adecuada entre la oficina de Calidad y Planeación.	Lo que afecta la toma de decisiones
3	2202001	<p>Hallazgo N° 3 Programa SIIGO. El Sanatorio de Contratación presenta debilidades en el cumplimiento de la cláusula primera del Contrato N° 8 del 28 de diciembre del 2007, donde se establece como objeto “licenciar por parte del contratista... el uso del programa de computador "Sistema Integrado de información General y Operativo SIIGO"...para ser utilizado como medio para el procesamiento electrónico de los datos del Sanatorio, así como los literales c.) Eficiencia. y h.) responsabilidad, del artículo tercero de Estatuto de Procedimientos Contractuales del Sanatorio de Contratación; por cuanto se evidencia que a la fecha no se está obteniendo beneficio del programa "SIIGO", en razón a que a 31 de diciembre de 2009 no ha finalizado su implementación, dificultando la generación de los informes financieros, y se debe utilizar el anterior aplicativo denominado GBS.</p>	Hecho que se presenta por falta de planeación, supervisión y compromiso por parte de los funcionarios que intervienen en el proceso.	Situación que no permite la integración de la información entre las diferentes secciones de la Empresa.

4	1802005	Hallazgo N° 4 Registro Ejecución de Ingresos y Gastos .El Sanatorio de Contratación E.S.E, presenta debilidades en la aplicación del artículo 19 del Decreto 115 del 15 de enero de 1996 que establece que “la responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas por el CONFIS o quien éste delegue, será de los gerentes, presidentes o directores, quienes presentarán un informe de la desagregación a la Junta o Consejo Directivo, para sus observaciones, modificaciones y refrendación mediante resolución o acuerdo”.	En razón a que la Entidad realizó un registro de una reducción por valor de \$14.8 millones, en gastos de funcionamiento sin su respectivo acto administrativo que lo autorice.	Hecho que se presenta por desconocimiento del manejo presupuestal de un aplazamiento ordenado mediante Decreto N° 004 del 02 enero de 2009 del Gobierno Nacional, situación que genera un desequilibrio presupuestal por cuanto al hacer la reducción no se afectó en la misma cuantía el presupuesto de ingresos y no se muestra el valor
5	1801002	Hallazgo N° 5 Reconocimiento y revelación. El Sanatorio de Contratación presenta debilidades en la aplicación del Instructivo emanado de la Contaduría General de la Nación N° 6 del 13 de enero de 2009, Instrucciones para el reconocimiento y revelación contable de los activos de menor cuantía en el periodo contable de 2009, por cuanto se evidencia que existen registros contables en Propiedades Planta y Equipo por valores inferiores a \$248.450, que no fueron registrados en el gasto y bienes adquiridos por un valor superior a éste y menor que \$1.188.150, que no son depreciados en el mismo periodo contable en que se registran.	Originado por deficiencias en el sistema de control interno contable.	Lo que no permite reflejar el valor real de los activos en la información financiera.
6	1801002	Hallazgo N° 6 Otros Activos El Sanatorio de Contratación, presenta debilidades en la aplicación del numeral 8 del Plan General de Contabilidad Pública Título II - Principios de Contabilidad Pública, Ítem 122 Revelación que señala: “Los estados, informes y reportes contables generados por la Entidad deben reflejar la situación financiera, económica, social y ambiental”, en razón a que no refleja en el Balance General a 31 de diciembre de 2009, \$1.4 millones, según cálculo efectuado de la Amortización de Intangibles, frente al saldo amortizado según Balance General.	Situación originada por debilidades en el Sistema de Control Interno Contable.	Genera una subestimación de la Cuenta 197508 Amortización Acumulada de Intangibles en los Estados contables.

7	1801002	Hallazgo N° 7 Cuentas de Orden Acreedoras. El Sanatorio de Contratación E.S.E. presenta debilidades en la aplicación del capítulo V numeral 3 del Manual de Procedimientos - Reconocimiento de Obligaciones donde contempla que las demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales que se interpongan contra la entidad contable pública deben reconocerse en cuentas de orden acreedoras contingentes. En razón a que no se registró en la cuenta 9120 Litigios y demandas el valor de \$90.6 millones que representa una demanda interpuesta contra la E.S.E.	Hecho que se presen	Situación que no permite reflejar las posibles obligaciones que podría afectar en el futuro el patrimonio de la Empresa
---	---------	--	---------------------	---

8	2205100	<p>Hallazgo No. 8 Defensas judiciales. El Sanatorio de contratación presenta deficiencias en la aplicación del Artículo 151. del C.C.A. COMPARECENCIA DE LAS ENTIDADES PUBLICAS EN LOS PROCESOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS, que señala que: “Las entidades públicas deberán estar representadas mediante abogado titulado e inscrito en los procesos en que intervengan como demandantes, demandadas o terceros. Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en los procesos contencioso administrativos mediante poder otorgado en la forma ordinaria o manifestación expresa en el momento de la notificación personal.” Toda vez que en el proceso 2006-0769 adelantado en contra del Sanatorio de Contratación por la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, al ser notificado la entidad el 12 de febrero de 2007, el Gerente contesta la demanda, sin ser profesional del derecho.</p> <p>Así mismo, en el proceso 2006-0031 instaurado en contra del Sanatorio de Contratación por la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, se allegaron dos poderes otorgados por el Gerente de la entidad en diferentes fechas, reconociendo el juzgado administrativo personería para actuar a los dos apoderados, generando el riesgo que el Juzgado al momento de analizar dicha situación rechace y tenga en cuenta como apoderado al abogado a quien la Entidad pretendía revocarle el poder al momento de otorgar el segundo.</p>	Las situaciones mencionadas se presentan por descuido de la administración en la defensa de los intereses de la entidad en los procesos judiciales.	generando el riesgo de que no se tenga en cuenta la contestación de la demanda y las pruebas aportadas y solicitadas lo que puede incidir en la sentencia a proferir por la instancia competente.
9	1703006	Hallazgo No. 9 Sanción DIAN. El Sanatorio no dio cumplimiento a lo establecido en la Resolución 09704 de 2004, modificada por la Resolución 2651 de 2005, relacionada con el deber de presentar información en medios magnéticos, toda vez que no cumplió con esta obligación, cuyo plazo era hasta el 23 de mayo de 2005; situación originada por descuido de la administración en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.	Por lo que la DIAN ir	Generando detrimento patrimonial de la Entidad en atención al valor de la sanción pagada, sobre la cual se evaluará el inicio de una indagación preliminar.



*Elaboro: Oficina de Planeación*



**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA  
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO  
FORMULARIO No 14**

NIT:

Acción de mejoramiento	Propósito de la Acción de Mejora	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad
<b>HALLAZGO DE LA VIGENCIA ANTERIOR</b>				
Establecer grupo de Investigación en la Enfermedad de Hansen que genere productos de Investigación	Garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Misión Institucional	Realizar convenio interadministrativo con entidad experta en investigación que brinde asesoría a la institución para la conformación de grupo de investigación y la generación de producto de investigación	Convenio firmado	1
		Brindar capacitación específica al grupo de investigación en la enfermedad de Hansen	Registro de capacitación brindada	1
		Generar producto de investigación en la enfermedad de Hansen	Producto de investigación publicado	1
<b>HALLAZGO DE LA VIGENCIA</b>				
	Realizar Autoevaluación de los requisitos de habilitación.	Realizar Autoevaluación de los requisitos de habilitación en los servicios inscritos ante la SSS	Una autoevaluación	1

<p>* solicitar concepto al Ministerio de la Protección social y A la Secretaria de Salud de Santander sobre el edificio Carrasquilla que permitan el traslado de los enfermos de Hansen evitando el cruce de ambientes que actualmente existe.</p>	<p>Evitar el cruce de ambientes que generen procesos infecciosos dentro de la entidad.</p>	<p>solicitar concepto al Ministerio de la Protección social y A la Secretaria de Salud de Santander sobre el edificio Carrasquilla que permitan el traslado de los enfermos de Hansen evitando el cruce de ambientes que actualmente existe.</p>	<p>Un concepto de visita del MPS en el área</p>	<p>1</p>
	<p>Garantizar la atención en salud cumpliendo los requisitos mínimos de calidad.</p>	<p>Realizar las gestiones que conlleven a la remodelación de dicho edificio con el apoyo del MPS</p>	<p>Gestiones realizadas</p>	<p>1</p>
<p>Diseñar estructurar adoptar e</p>		<p>* Recolectar la información respecto a los indicadores utilizados actualmente en la institución.</p>		

<p>Diseñar estructural, adoptar e implementar el manual general de indicadores de gestión institucional el cual incluya y articule los presentes dentro del plan de gestión, sistemas de gestión de calidad, matriz de seguimiento entre otros, facilitando la labor de evaluación de la gestión de la entidad y dando cumplimiento con la normatividad vigente</p>	<p>Normalizar y estandarizar un único manual de indicadores, aplicable a la entidad</p>	<p>* Estandarizar los indicadores mediante el diseño de ficha técnica.</p>	<p>un manual</p>	<p>1</p>
<p>Establecer los inconvenientes que impiden lograr la implementación definitiva del software SIIGO, en reunión conjunta entre el proveedor del Software y cada uno de los usuarios del sistema</p>	<p>Lograr que la información presupuestal, contable y financiera, de la entidad sea suministrada por el software SIIGO de forma integral</p>	<p>*Verificar las falencias que tiene el software SIIGO con cada uno de los funcionarios que intervienen en los diferentes procesos.</p>	<p>Un acta donde se especifiquen las falencias que presenta el software SIIGO en cada uno de sus módulos.</p>	<p>1</p>
<p>Adelantar el proceso de registro de información de los módulos de nómina, inventarios, cartera, tesorería, activos fijos, presupuesto y contabilidad</p>		<p>*Establecer un cronograma de acciones conjuntas Sanatorio-Informática y gestión, que permita la implementación definitiva del software SIIGO</p>	<p>Cronograma elaborado y concertado</p>	<p>1</p>
<p>Verificar la integración de los módulos del Software SIIGO</p>	<p>Lograr que la información presupuestal, contable y financiera, de la entidad sea suministrada por el software SIIGO de forma integral</p>	<p>Registrar la información de los módulos de nómina, inventarios, cartera, tesorería, activos fijos, presupuesto y contabilidad correspondiente a la vigencia 2010.</p>	<p>Registros contables y presupuestales</p>	<p>100%</p>
<p>Verificar la integración de los módulos del Software SIIGO</p>		<p>Confrontar la información registrada en cada uno de los módulos con los libros auxiliares de contabilidad</p>	<p>Registros contables</p>	<p>100%</p>

Registrar las reducciones y aplazamientos presupuestales de acuerdo al acto administrativo que los apruebe	Mantener el equilibrio presupuestal de acuerdo a lo establecido en el Decreto 115 de 1996	Registrar en el libro de gastos los aplazamientos como una apropiación condicionada de conformidad con los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico de Presupuesto	Registros presupuestales	100%
		Registrar en el libro de gastos las reducciones de acuerdo a los procedimiento establecido para estas modificaciones presupuestales	Registros presupuestales	100%
Realizar los respectivos registros de acuerdo a lo estableció en el instructivo emanado de la Contaduría general de la Nación, par los bienes con valores inferiores al salario mínimo y los valores entre el salario mínimo y \$1.188.150	Cumplir con lo establecido en las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación en lo relacionado en el reconocimiento y revelación de los activos de menor cuantía	Reflejar y revelar de manera clara en contabilidad los activos de menor cuantía , haciendo la depreciación total en la vigencia y llevando al gasto los bienes que se encuentren dentro de los valores establecidos por el instructivo 10 del 12 de enero de 2010	Registros contables	100%
Reflejar en forma clara y precisa las amortizaciones de los intangibles de acuerdo a lo establecido en el régimen de contabilidad publica	Mostrar una situación real de la entidad en los estados financieros, de a cuerdo a lo establecido en el manual de procedimientos de la contabilidad Pública	Reflejar en forma clara y precisa las amortizaciones de los intangibles de acuerdo a lo establecido en el régimen de contabilidad publica	Registros contables	100%

<p>Registrar en las cuentas de orden acreedora, aquellas demandas, arbitrajes y conciliación extrajudiciales que se interpongan en contra del sanatorio, con el fin de reflejar posibles obligaciones a cargo de la entidad.</p>	<p>Cumplir con lo establecido en el manual de procedimientos contables en cuanto a registro y reconocimiento en cuentas de orden de posibles obligaciones en contra del sanatorio por demandas interpuestas</p>	<p>Registrar en las cuentas de orden acreedora en forma oportuna, aquellas demandas, arbitrajes y conciliación extrajudiciales que se interpongan en contra del sanatorio, con el fin de reflejar posibles obligaciones a cargo de la entidad.</p>	<p>Registros contables</p>	<p>100%</p>
--	---	--	----------------------------	-------------

<p>PRIMERA OBSERVACIÓN : Garantizar que toda demanda o contestación de demanda que se tramite por parte del Sanatorio de Contratación E.S.E. ante cualquiera de las jurisdicciones, debe hacerse siempre, a través de apoderado judicial debidamente acreditado para tal fin.</p> <p>SEGUNDA OBSERVACIÓN: En relación con la segunda observación me permito manifestar que la acción de mejoramiento debe hacerse es por parte del Tribunal; pues los poderes se presentaron en el orden que fueron concebidos y el reconocimiento en forma no consecutiva se hizo por un trámite inadecuado propio del tribunal; frente al cual se envió oficio de fecha 28 de Mayo de 2010 para solicitarle se tenga presente a la hora de resolver quien ostenta la personería del caso en mención</p>	<p>Evitar que se generen riesgos en la defensa judicial de la entidad</p>	<p>Verificar con antelación a la presentación de cualquier demanda que el proceso cuente con apoderado debidamente acreditado para tal fin</p>	<p>Procesos judiciales con apoderado debidamente acreditado</p>	<p>100%</p>
<p>Presentar los informes a los diferentes entes de control o entidades que los requieran dentro de los plazos establecidos para tal fin</p>	<p>Evitar futuras sanciones a la institución por incumplimiento en el reporte de los informes requeridos por los diferentes entes de control</p>	<p>Dar cumplimiento a los plazos establecidos para Presentar los informes a los diferentes entes de control o entidades que los requieran dentro de los plazos establecidos para tal fin</p>	<p>un informes</p>	<p>100%</p>

---

---

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LE**  
Nombre: JESÚS ALFONSO SUAREZ  
Correo electrónico: gerencia@sanatoriocontra

890.205.335-2



Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Área Responsable
26-sep-10	22-sep-11	51,57	GERENCIA
1-oct-10	22-sep-11	50,86	GERENCIA Y TALENTO HUMANO
26-sep-10	22-sep-11	51,57	PROGRAMA LEPRA
1-oct-10	31-dic-10	12,00	JEFES DE ÁREA ASISTENCIAL



23-sep-10	31-oct-10	12,00	GERENCIA
26-sep-10	30-jun-11	37,00	GERENCIA

27-sep-10	31-dic-10	13,00	OFICINA DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO
8-nov-10	30-nov-10	3,14	NOMINA, PRESUPUESTO, SUBSIDIOS, CONTABILIDAD, CARTERA, TESORERÍA, ALMACÉN, RECURSO HUMANO
8-nov-10	31-dic-10	7,57	
23-sep-10	22-sep-11	52,00	
23-sep-10	22-sep-11	52,00	

23-sep-10	22-sep-11	52,00	PRESUPUESTO
23-sep-10	22-sep-11		PRESUPUESTO
23-sep-10	22-sep-11	52,00	CONTABILIDAD
23-sep-10	22-sep-11	52,00	CONTABILIDAD

23-sep-10	22-sep-11	52,00	CONTABILIDAD
-----------	-----------	-------	--------------

23-sep-10	22-sep-11	52,00	Gerencia
23-sep-10	22-sep-11	52,00	CONTABILIDAD

---

---

**GAL**

itacion.gov.co

---

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO  
FORMULARIO No 14.1

ENTIDAD: SANATORIO DE CONTRATACIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL: JESUS ALFONSO SUAREZ  
PERIODO FISCAL 2009  
MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR  
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 23-09-10  
Fecha de Evaluación: 31-dic-2010

No	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo
1	1002100	La Administración del Sanatorio no ejecutó el programa proyectado en el Plan de Acción Vigencia 2007, relacionado con la Investigación en Enfermedad de Hansen, incumpliendo así con la realización de las cuatro actividades, los indicadores institucionales y el objetivo sectorial del Ministerio de la Protección Social referente a propender por el control de los problemas prioritarios de salud y oportunidad de los servicios de salud y bienestar.	Negligencia por parte del área responsable	Situación que puede generar un impacto negativo en el cumplimiento de la misión de la entidad y limita por ende la calidad de vida de los enfermos de Hansen que requieren de este programa.

1	1201002	<p>Hallazgo N° 1 Urgencias y Hospitalización. El Sanatorio de Contratación presenta deficiencias en la aplicación del numeral 3 del Artículo tercero, del Decreto 1011 de abril de 2006 expedido por el Ministerio de Protección Social, respecto de las características de Seguridad determinada en el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención de Salud del SGSSS, en concordancia con lo establecido en el Literal a del Artículo Primero de la Resolución 1043 de 2006, que establece:</p> <p>“De capacidad tecnológica y científica: Son los estándares básicos de estructura y de procesos que deben cumplir los prestadores de servicios de salud por cada uno de los servicios que prestan y que se consideran suficientes y necesarios para reducir los principales riesgos que amenazan la vida o la salud de los usuarios, en el marco de la prestación del servicio de salud que se adoptan en la presente resolución. Comprenden: Recurso Humano, Infraestructura - Instalaciones Físicas- Mantenimiento...”</p> <p>Lo anterior, por cuanto el Sanatorio presta los servicios de hospitalización y Urgencias en la misma área donde se albergan los enfermos de Hansen, lo cual le puede generar las respectivas sanciones y la aplicación de medidas sanitarias determinadas en el mencionado Decreto.</p>	<p>en razón a que la entidad no ha realizado gestiones efectivas que permita la separación de los dos ambientes.</p>	<p>Lo cual le puede generar las respectivas sanciones y la aplicación de medidas sanitarias determinadas en el mencionado Decreto.</p>
---	---------	--	--	--



2	1202100	<p>Hallazgo N° 2 Indicadores. El Decreto 4110 de 2004 emitido por el Departamento de la función Pública, por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, en su artículo tercero expone que:</p> <p>“Como mecanismo para facilitar la evaluación por parte de la alta dirección, de los ciudadanos y de los organismos de control de la aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad, cada entidad con fundamento en el literal h del artículo 4° de la Ley 872 de 2003, deberá diseñar un sistema de seguimiento que incluya indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad.”</p>	<p>Situación originada por falta de una coordinación adecuada entre la oficina de Calidad y Planeación.</p>	<p>Lo que afecta la toma de decisiones.</p>
3	2202001	<p>Hallazgo N° 3 Programa SIIGO. El Sanatorio de Contratación presenta debilidades en el cumplimiento de la cláusula primera del Contrato N° 8 del 28 de diciembre del 2007, donde se establece como objeto “licenciar por parte del contratista... el uso del programa de computador "Sistema Integrado de información General y Operativo SIIGO"...para ser utilizado como medio para el procesamiento electrónico de los datos del Sanatorio, así como los literales c.) Eficiencia. y h.) responsabilidad, del artículo tercero de Estatuto de Procedimientos Contractuales del Sanatorio de Contratación; por cuanto se evidencia que a la fecha no se está obteniendo beneficio del programa "SIIGO", en razón a que a 31 de diciembre de 2009 no ha finalizado su implementación, dificultando la generación de los informes financieros, y se debe utilizar el anterior aplicativo denominado GBS.</p>	<p>Hecho que se presenta por falta de planeación, supervisión y compromiso por parte de los funcionarios que intervienen en el proceso.</p>	<p>Situación que no permite la integración de la información entre las diferentes secciones de la Empresa.</p>

		antecedentes aplicativos determinados CEC.		
4	1802005	<p>Hallazgo N° 4 Registro Ejecución de Ingresos y Gastos .El Sanatorio de Contratación E.S.E, presenta debilidades en la aplicación del artículo 19 del Decreto 115 del 15 de enero de 1996 que establece que “la responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas por el CONFIS o quien éste delegue, será de los gerentes, presidentes o directores, quienes presentarán un informe de la desagregación a la Junta o Consejo Directivo, para sus observaciones, modificaciones y refrendación mediante resolución o acuerdo”.</p>	<p>En razón a que la Entidad realizó un registro de una reducción por valor de \$14.8 millones, en gastos de funcionamiento sin su respectivo acto administrativo que lo autorice.</p>	<p>Hecho que se presenta por desconocimiento del manejo presupuestal de un aplazamiento ordenado mediante Decreto N° 004 del 02 enero de 2009 del Gobierno Nacional, situación que genera un desequilibrio presupuestal por cuanto al hacer la reducción no se afectó en la misma cuantía el presupuesto de ingresos y no se muestra el valor real del presupuesto de gastos.</p>
5	1801002	<p>Hallazgo N° 5 Reconocimiento y revelación. El Sanatorio de Contratación presenta debilidades en la aplicación del Instructivo emanado de la Contaduría General de la Nación N° 6 del 13 de enero de 2009, Instrucciones para el reconocimiento y revelación contable de los activos de menor cuantía en el periodo contable de 2009, por cuanto se evidencia que existen registros contables en Propiedades Planta y Equipo por valores inferiores a \$248.450, que no fueron registrados en el gasto y bienes adquiridos por un valor superior a éste y menor que \$1.188.150, que no son depreciados en el mismo periodo contable en que se registran.</p>	<p>Originado por deficiencias en el sistema de control interno contable.</p>	<p>Lo que no permite reflejar el valor real de los activos en la información financiera.</p>

6	1801002	<p>Hallazgo N° 6 Otros Activos El Sanatorio de Contratación, presenta debilidades en la aplicación del numeral 8 del Plan General de Contabilidad Pública Título II - Principios de Contabilidad Pública, Ítem 122 Revelación que señala: “Los estados, informes y reportes contables generados por la Entidad deben reflejar la situación financiera, económica, social y ambiental”, en razón a que no refleja en el Balance General a 31 de diciembre de 2009, \$1.4 millones, según cálculo efectuado de la Amortización de Intangibles, frente al saldo amortizado según Balance General.</p>	<p>Situación originada por debilidades en el Sistema de Control Interno Contable.</p>	<p>Genera una subestimación de la Cuenta 197508 Amortización Acumulada de Intangibles en los Estados contables.</p>
7	1801002	<p>Hallazgo N° 7 Cuentas de Orden Acreedoras. El Sanatorio de Contratación E.S.E. presenta debilidades en la aplicación del capítulo V numeral 3 del Manual de Procedimientos - Reconocimiento de Obligaciones donde contempla que las demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales que se interpongan contra la entidad contable pública deben reconocerse en cuentas de orden acreedoras contingentes. En razón a que no se registró en la cuenta 9120 Litigios y demandas el valor de \$90.6 millones que representa una demanda interpuesta contra la E.S.E.</p>	<p>Hecho que se presenta por falta</p>	<p>Situación que no permite reflejar las posibles obligaciones que podría afectar en el futuro el patrimonio de la Empresa</p>

8	2205100	<p>Hallazgo No. 8 Defensas judiciales. El Sanatorio de contratación presenta deficiencias en la aplicación del Artículo 151. del C.C.A. COMPARECENCIA DE LAS ENTIDADES PUBLICAS EN LOS PROCESOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS, que señala que: “Las entidades públicas deberán estar representadas mediante abogado titulado e inscrito en los procesos en que intervengan como demandantes, demandadas o terceros. Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en los procesos contencioso administrativos mediante poder otorgado en la forma ordinaria o manifestación expresa en el momento de la notificación personal.” Toda vez que en el proceso 2006-0769 adelantado en contra del Sanatorio de Contratación por la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, al ser notificado la entidad el 12 de febrero de 2007, el Gerente contesta la demanda, sin ser profesional del derecho. Así mismo, en el proceso 2006-0031 instaurado en contra del Sanatorio de Contratación por la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, se allegaron dos poderes otorgados por el Gerente de la entidad en diferentes fechas, reconociendo el juzgado administrativo personería para actuar a los dos apoderados, generando el riesgo que el Juzgado al momento de analizar dicha situación rechace y tenga en cuenta como apoderado al abogado a quien la Entidad pretendía revocarle el poder al momento de otorgar el segundo.</p>	<p>Las situaciones mencionadas se presentan por descuido de la administración en la defensa de los intereses de la entidad en los procesos judiciales.</p>	<p>generando el riesgo de que no se tenga en cuenta la contestación de la demanda y las pruebas aportadas y solicitadas lo que puede incidir en la sentencia a proferir por la instancia competente.</p>
---	---------	--	--	--

9	1703006	Hallazgo No. 9 Sanción DIAN. El Sanatorio no dio cumplimiento a lo establecido en la Resolución 09704 de 2004, modificada por la Resolución 2651 de 2005, relacionada con el deber de presentar información en medios magnéticos, toda vez que no cumplió con esta obligación, cuyo plazo era hasta el 23 de mayo de 2005; situación originada por descuido de la administración en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.	Por lo que la DIAN impuso sanción	Generando detrimento patrimonial de la Entidad en atención al valor de la sanción pagada, sobre la cual se evaluará el inicio de una indagación preliminar.
---	---------	--	-----------------------------------	---

**TOTALES**

*Elaboro: Oficina de Planeación*

**Convenciones:**

	Columnas de calculo automático
	Informacion suministrada en el informe de la CGR
	Fila de Totales

Acción de mejoramiento	Propósito de la Acción de Mejora	Descripción de las Actividades
Establecer grupo de Investigación en la Enfermedad de Hansen que genere productos de Investigación	Garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Misión Institucional	<p>Realizar convenio interadministrativo con entidad experta en investigación que brinde asesoría a la institución para la conformación de grupo de investigación y la generación de producto de investigación</p> <p>Brindar capacitación específica al grupo de investigación en la enfermedad de Hansen</p> <p>Generar producto de investigación en la enfermedad de Hansen</p>

<p>* solicitar concepto al Ministerio de la Protección social y A la Secretaria de Salud de Santander sobre el edificio Carrasquilla que permitan el traslado de los enfermos de Hansen evitando el cruce de ambientes que actualmente existe.</p>	<p>Realizar Autoevaluación de los requisitos de habilitación.</p>	<p>Realizar Autoevaluación de los requisitos de habilitación en los servicios inscritos ante la SSS</p>
	<p>Evitar el cruce de ambientes que generen procesos infecciosos dentro de la entidad.</p>	<p>solicitar concepto al Ministerio de la Protección social y A la Secretaria de Salud de Santander sobre el edificio Carrasquilla que permitan el traslado de los enfermos de Hansen evitando el cruce de ambientes que actualmente existe.</p>
	<p>Garantizar la atención en salud cumpliendo los requisitos mínimos de calidad.</p>	<p>Realizar las gestiones que conlleven a la remodelación de dicho edificio con el apoyo del MPS</p>

<p>Diseñar estructurar adoptar e implementar el manual general de indicadores de gestión institucional el cual incluya y articule los presentes dentro del plan de gestión, sistemas de gestión de calidad, matriz de seguimiento entre otros, facilitando la labor de evaluación de la gestión de la entidad y dando cumplimiento con la normatividad vigente</p>	<p>Normalizar y estandarizar un único manual de indicadores, aplicable a la entidad</p>	<p>* Recolectar la información respecto a los indicadores utilizados actualmente en la institución.</p>
<p>Establecer los inconvenientes que impiden lograr la implementación definitiva del software SIIGO, en reunión conjunta entre el proveedor del Software y cada uno de los usuarios del sistema</p>	<p>Lograr que la información presupuestal, contable y financiera, de la entidad sea suministrada por el software SIIGO de forma integral</p>	<p>*Verificar las falencias que tiene el software SIIGO con cada uno de los funcionarios que intervienen en los diferentes procesos.</p>
<p>Adelantar el proceso de registro de información de los modulos de nómina, inventarios, cartera, tesorería, activos fijos, presupuesto y contabilidad</p>	<p>Lograr que la información presupuestal, contable y financiera, de la entidad sea suministrada por el software SIIGO de forma integral</p>	<p>*Establecer un cronograma de acciones conjuntas Sanatorio-Informática y gestión, que permita la implementación definitiva del software SIIGO</p> <p>Registrar la información de los modulos de nómina, inventarios, cartera, tesorería, activos fijos, presupuesto y contabilidad corespondiente a la vigencia 2010.</p>



<p>Verificar la integración de los módulos del Software SIIGO</p>		<p>Confrontar la información registrada en cada uno de los módulos con los libros auxiliares de contabilidad</p>
<p>Registrar las reducciones y aplazamientos presupuestales de acuerdo al acto administrativo que los apruebe</p>	<p>Mantener el equilibrio presupuestal de acuerdo a lo establecido en el Decreto 115 de 1996</p>	<p>Registrar en el libro de gastos los aplazamientos como una apropiación condicionada de conformidad con los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico de Presupuesto</p> <p>Registrar en el libro de gastos las reducciones de acuerdo a los procedimiento establecido para estas modificaciones presupuestales</p>
<p>Realizar los respectivos registros de acuerdo a lo estableció en el instructivo emanado de la Contaduría general de la Nación, par los bienes con valores inferiores al salario mínimo y los valores entre el salario mínimo y \$1.188.150</p>	<p>Cumplir con lo establecido en las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación en lo relacionado en el reconocimiento y revelación de los activos de menor cuantía</p>	<p>Reflejar y revelar de manera clara en contabilidad los activos de menor cuantía , haciendo la depreciación total en la vigencia y llevando al gasto los bienes que se encuentren dentro de los valores establecidos por el instructivo 10 del 12 de enero de 2010</p>

<p>Reflejar en forma clara y precisa las amortizaciones de los intangibles de acuerdo a lo establecido en el régimen de contabilidad pública</p>	<p>Mostrar una situación real de la entidad en los estados financieros, de acuerdo a lo establecido en el manual de procedimientos de la contabilidad Pública</p>	<p>Reflejar en forma clara y precisa las amortizaciones de los intangibles de acuerdo a lo establecido en el régimen de contabilidad pública</p>
<p>Registrar en las cuentas de orden acreedora, aquellas demandas, arbitrajes y conciliación extrajudiciales que se interpongan en contra del sanatorio, con el fin de reflejar posibles obligaciones a cargo de la entidad.</p>	<p>Cumplir con lo establecido en el manual de procedimientos contables en cuanto a registro y reconocimiento en cuentas de orden de posibles obligaciones en contra del sanatorio por demandas interpuestas</p>	<p>Registrar en las cuentas de orden acreedora en forma oportuna, aquellas demandas, arbitrajes y conciliación extrajudiciales que se interpongan en contra del sanatorio, con el fin de reflejar posibles obligaciones a cargo de la entidad.</p>

<p>PRIMERA OBSERVACIÓN : Garantizar que toda demanda o contestación de demanda que se tramite por parte del Sanatorio de Contratación E.S.E. ante cualquiera de las jurisdicciones, debe hacerse siempre, a través de apoderado judicial debidamente acreditado para tal fin.</p> <p>SEGUNDA OBSERVACIÓN: En relación con la segunda observación me permito manifestar que la acción de mejoramiento debe hacerse es por parte del Tribunal; pues los poderes se presentaron en el orden que fueron concebidos y el reconocimiento en forma no consecutiva se hizo por un trámite inadecuado propio del tribunal; frente al cual se envió oficio de fecha 28 de Mayo de 2010 para solicitarle se tenga presente a la hora de resolver quien ostenta la personería del caso en mención</p>	<p>Evitar que se generen riesgos en la defensa judicial de la entidad</p>	<p>Verificar con antelación a la presentación de cualquier demanda que el proceso cuente con apoderado debidamente acreditado para tal fin</p>
---	---	--

<p>Presentar los informes a los diferentes entes de control o entidades que los requieran dentro de los plazos establecidos para tal fin</p>	<p>Evitar futuras sanciones a la institución por incumplimiento en el reporte de los informes requeridos por los diferentes entes de control</p>	<p>Dar cumplimiento a los plazos establecidos para Presentar los informes a los diferentes entes de control o entidades que los requieran dentro de los plazos establecidos para tal fin</p>
--	--	--

	<p><b>Puntajes base de Evaluación:</b></p> <p>Puntaje base de evaluación de cumplimiento</p> <p>Puntaje base de evaluación de avance</p> <p>Cumplimiento del Plan de Mejoramiento</p> <p>Avance del plan de Mejoramiento</p>
--	--

NIT: 890.205.335-2

Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI)
Convenio firmado	1	26-sep-10	22-sep-11	52	1	100%	52	0	0
Registro de capacitación brindada	1	1-oct-10	22-sep-11	51	1	100%	51	0	0
Producto de investigación publicado	1	26-sep-10	22-sep-11	52	0	0%	0	0	0

Una autoevaluación	1	1-oct-10	31-dic-10	13	1	100%	13	13	13
Un concepto de visita del MPS en el área	1	23-sep-10	31-oct-10	5	1	100%	5	5	5
Gestiones realizadas	1	26-sep-10	30-jun-11	40	1	100%	40	0	0

un manual	1	27-sep-10	31-dic-10	14	1	100%	14	14	14
	1	27-sep-10	31-dic-10	14	1	100%	14	14	14
Un acta donde se especifiquen las falencias que presenta el software SIIGO en cada uno de sus módulos.	1	8-nov-10	30-nov-10	3	1	100%	3	3	3
Cronograma elaborado y concertado	1	8-nov-10	31-dic-10	8	1	100%	8	8	8
Registros contables y presupuestales	100%	23-sep-10	22-sep-11	52	0	0%	0	0	0

Registros contables	100%	23-sep-10	22-sep-11	52	0	0%	0	0	0
Registros presupuestales	100%	23-sep-10	22-sep-11	52	1	100%	52	0	0
Registros presupuestales	100%	23-sep-10	22-sep-11	52	1	100%	52	0	0
Registros contables	100%	23-sep-10	22-sep-11	52	1	100%	52	0	0



Registros contables	100%	23-sep-10	22-sep-11	52	1	100%	52	0	0
Registros contables	100%	23-sep-10	22-sep-11		1	100%			

Procesos judiciales con apoderado debidamente acreditado	100%	23-sep-10	22-sep-11	52	1	100%	52	0	0
--	------	-----------	-----------	----	---	------	----	---	---

un informes	100%	23-sep-10	22-sep-11	52	1	100%	52	0	0
							510,29	56,29	56

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Nombre:

Correo electrónico:

**Evaluación del Plan de Mejoramiento**

	PBE/
	PBE/
	CPM = POMM
	AP = POMi



31-dic-10

Efectividad de la  
Acción

	NO
--	----

--	--











