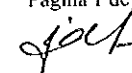


QUILISALUD E.S.E.
817003532-4
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Balance de Prueba Nivel 6
Entre Enero y Enero de 2020

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
1	ACTIVOS	9.924.773.313,31	0,00	3.066.502.784,32	2.466.039.374,27	10.525.236.723,36	0,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	1.596.124.708,09	0,00	1.671.394.854,16	1.090.642.063,47	2.176.877.498,78	0,00
1105	CAJA	0,00	0,00	3.227.450,00	3.227.450,00	0,00	0,00
110501	Caja principal	0,00	0,00	3.227.450,00	3.227.450,00	0,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	1.596.124.708,09	0,00	1.668.167.404,16	1.087.414.613,47	2.176.877.498,78	0,00
111005	Cuenta corriente	248.853.297,66	0,00	200.000.000,00	310.414.613,47	138.438.684,19	0,00
11100533	Cta Cte Bco de Occidente	30.678.919,87	0,00	200.000.000,00	95.414.613,47	135.264.306,40	0,00
11100534	Cta Cte Bco de Occidente 043-00943-0	218.174.377,79	0,00	0,00	215.000.000,00	3.174.377,79	0,00
111006	Cuenta de ahorro	1.347.271.410,43	0,00	1.468.167.404,16	777.000.000,00	2.038.438.814,59	0,00
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-	1.341.595.802,72	0,00	1.154.989.364,35	672.000.000,00	1.824.585.167,07	0,00
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-	3.453.610,91	0,00	292,64	0,00	3.453.903,55	0,00
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-	2.221.996,80	0,00	313.177.747,17	105.000.000,00	210.399.743,97	0,00
11100621	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100622	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	3.888.354.905,98	0,00	1.392.979.930,16	1.330.569.419,31	3.950.765.416,83	0,00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	2.609.998.919,29	0,00	1.182.711.467,16	1.120.518.131,31	2.672.192.255,14	0,00
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por	157.553.515,00	0,00	22.493.971,00	5.000.180,00	175.047.306,00	0,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por	2.400.045.454,50	0,00	1.047.525.325,00	1.001.689.481,00	2.445.881.298,50	0,00
131909	Servicios de salud por IPS privadas -	1.455.575,12	0,00	668.513,00	1.300.166,00	823.922,12	0,00
131915	Servicios de Salud por entidades con	1.206.830,38	0,00	179.042,00	0,00	1.385.872,38	0,00
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT	5.627.761,29	0,00	1.980.031,15	2.777.121,30	4.830.671,14	0,00
131920	Atención con cargo a recursos de	38.497.791,00	0,00	102.881.186,00	102.881.186,00	38.497.791,00	0,00
131922	Atención con cargo al subsidio a la	5.611.992,00	0,00	113.402,00	0,00	5.725.394,00	0,00
131929	Cuota de recuperación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de	0,00	0,00	6.869.997,01	6.869.997,01	0,00	0,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0,00	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00
132416	Subvenciones Por Recursos	0,00	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
138427	Recursos de acreedores reintegrados a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE	1.491.603.765,21	0,00	268.463,00	51.288,00	1.491.820.940,21	0,00
138509	Prestación de servicios de salud	1.491.603.765,21	0,00	268.463,00	51.288,00	1.491.820.940,21	0,00
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios	198.298.485,12	0,00	0,00	0,00	198.298.485,12	0,00
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de	1.270.369.176,58	0,00	0,00	0,00	1.270.369.176,58	0,00
13850903	Servicios de salud IPS Privadas	5.821.790,00	0,00	178.868,00	0,00	6.000.658,00	0,00
13850904	Servicios de salud Entidades Régimen	3.777.887,48	0,00	0,00	0,00	3.777.887,48	0,00
13850905	Atención con Cargo al Subsidio de la	12.919.275,03	0,00	0,00	0,00	12.919.275,03	0,00
13850906	Servicios de Salud Atención accidentes	417.151,00	0,00	89.595,00	51.288,00	455.458,00	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE	-213.247.778,52	0,00	0,00	0,00	-213.247.778,52	0,00
138609	Prestación de servicios de salud	-213.247.778,52	0,00	0,00	0,00	-213.247.778,52	0,00
13860901	Prestación de servicios de salud	-59.907.271,53	0,00	0,00	0,00	-59.907.271,53	0,00
13860902	Prestación de servicios de salud	-153.340.506,99	0,00	0,00	0,00	-153.340.506,99	0,00
15	INVENTARIOS	410.279.420,04	0,00	0,00	19.177.108,81	391.102.311,23	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	410.279.420,04	0,00	0,00	19.177.108,81	391.102.311,23	0,00
151403	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151404	Materiales médico - quirúrgicos	104.234.636,92	0,00	0,00	8.302.272,09	95.932.364,83	0,00
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	30.708.283,00	0,00	0,00	3.048.514,72	27.659.768,28	0,00
151406	Materiales odontológicos	118.785.405,22	0,00	0,00	2.500.560,00	116.284.845,22	0,00
151409	Repuestos	16.197.648,79	0,00	0,00	0,00	16.197.648,79	0,00
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	10.592.367,80	0,00	0,00	0,00	10.592.367,80	0,00
15140902	Repuestos Equipo Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15140903	Repuestos Equipo Odontología	5.025.000,99	0,00	0,00	0,00	5.025.000,99	0,00
15140904	Repuestos Equipo Oficina	580.280,00	0,00	0,00	0,00	580.280,00	0,00
15140905	Repuestos Equipo Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151417	Elementos y accesorios de aseo	24.196.244,00	0,00	0,00	545.740,00	23.650.504,00	0,00
151421	Dotación a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151422	Ropa hospitalaria y quirúrgica	204.989,40	0,00	0,00	75.922,00	129.067,40	0,00
151423	Combustibles y lubricantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151490	Otros materiales y suministros	115.952.212,71	0,00	0,00	4.704.100,00	111.248.112,71	0,00
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	107.220.779,26	0,00	0,00	4.358.950,00	102.861.829,26	0,00
15149002	Elementos de Cafetería	1.047.500,00	0,00	0,00	7.000,00	1.040.500,00	0,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	7.683.933,45	0,00	0,00	338.150,00	7.345.783,45	0,00

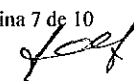
Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
16	PROPIEDADES, PLANTA Y	3.909.186.787,48	0,00	2.128.000,00	25.147.334,42	3.886.167.453,06	0,00
1605	TERRENOS	420.750.000,00	0,00	0,00	0,00	420.750.000,00	0,00
160501	Urbanos	420.750.000,00	0,00	0,00	0,00	420.750.000,00	0,00
16050101	Terrenos Nap Morales Duque	120.750.000,00	0,00	0,00	0,00	120.750.000,00	0,00
16050102	Terrenos Morales Duque Cedido	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00
16050103	Terrenos Nap Mondomo	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	85.669.882,15	0,00	0,00	2.128.000,00	83.541.882,15	0,00
163502	Equipo médico y científico	57.382.922,15	0,00	0,00	0,00	57.382.922,15	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163504	Equipos de comunicación y computación	28.286.960,00	0,00	0,00	2.128.000,00	26.158.960,00	0,00
1640	EDIFICACIONES	1.392.104.539,00	0,00	0,00	0,00	1.392.104.539,00	0,00
164010	Clínicas y hospitales	1.366.197.008,00	0,00	0,00	0,00	1.366.197.008,00	0,00
16401001	NAP Morales Duque	234.421.738,00	0,00	0,00	0,00	234.421.738,00	0,00
16401002	NAP Antonio Nariño	597.983.102,00	0,00	0,00	0,00	597.983.102,00	0,00
16401003	Puesto de Salud El Turco	76.557.659,00	0,00	0,00	0,00	76.557.659,00	0,00
16401004	Puesto de Salud San Isidro	89.876.595,00	0,00	0,00	0,00	89.876.595,00	0,00
16401005	Puesto de Salud Lomitas	53.376.420,00	0,00	0,00	0,00	53.376.420,00	0,00
16401006	Puesto de Salud Arrobleda	52.004.700,00	0,00	0,00	0,00	52.004.700,00	0,00
16401007	NAP Mondomo	261.976.794,00	0,00	0,00	0,00	261.976.794,00	0,00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	25.907.531,00	0,00	0,00	0,00	25.907.531,00	0,00
16402701	NAP El Palmar	25.907.531,00	0,00	0,00	0,00	25.907.531,00	0,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	45.130.680,29	0,00	0,00	0,00	45.130.680,29	0,00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	45.130.680,29	0,00	0,00	0,00	45.130.680,29	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	26.679.908,50	0,00	0,00	0,00	26.679.908,50	0,00
165590	Otra maquinaria y equipo	26.679.908,50	0,00	0,00	0,00	26.679.908,50	0,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.862.902.788,98	0,00	0,00	0,00	1.862.902.788,98	0,00
166002	Equipo de laboratorio	299.748.356,07	0,00	0,00	0,00	299.748.356,07	0,00
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	1.563.154.432,91	0,00	0,00	0,00	1.563.154.432,91	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	558.883.841,04	0,00	0,00	0,00	558.883.841,04	0,00
166501	Muebles y enseres	291.695.627,88	0,00	0,00	0,00	291.695.627,88	0,00
166502	Equipo y máquina de oficina	267.188.213,16	0,00	0,00	0,00	267.188.213,16	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	413.180.293,52	0,00	2.128.000,00	0,00	415.308.293,52	0,00
167001	Equipo de comunicación	25.057.278,46	0,00	0,00	0,00	25.057.278,46	0,00
167002	Equipo de computación	388.123.015,06	0,00	2.128.000,00	0,00	390.251.015,06	0,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE,	514.592.610,32	0,00	0,00	0,00	514.592.610,32	0,00
167502	Terrestre	505.124.610,32	0,00	0,00	0,00	505.124.610,32	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
167508	Equipos de transporte, tracción y	9.468.000,00	0,00	0,00	0,00	9.468.000,00	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-1.410.707.756,32	0,00	0,00	23.019.334,42	-1.433.727.090,74	0,00
168501	Edificaciones	-215.601.567,44	0,00	0,00	2.320.174,38	-217.921.741,82	0,00
16850101	NAP Morales Duque	-7.754.579,28	0,00	0,00	390.702,72	-8.145.282,00	0,00
16850102	NAP Antonio Nariño	-141.121.209,05	0,00	0,00	996.638,95	-142.117.848,00	0,00
16850103	NAP El Palmar	-10.249.603,91	0,00	0,00	43.178,91	-10.292.782,82	0,00
16850104	NAP El Turco	-11.563.785,70	0,00	0,00	127.596,30	-11.691.382,00	0,00
16850105	NAP San Isidro	-10.471.650,72	0,00	0,00	149.794,28	-10.621.445,00	0,00
16850106	NAP Lomitas	-8.900.611,97	0,00	0,00	88.961,03	-8.989.573,00	0,00
16850107	NAP La Arrobleda	-16.107.476,44	0,00	0,00	86.674,56	-16.194.151,00	0,00
16850108	NAP Mondomo	-9.432.650,37	0,00	0,00	436.627,63	-9.869.278,00	0,00
168503	Redes, líneas y cables	-4.507.804,06	0,00	0,00	135.409,59	-4.643.213,65	0,00
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-4.507.804,06	0,00	0,00	135.409,59	-4.643.213,65	0,00
168504	Maquinaria y equipo	-4.986.280,97	0,00	0,00	180.780,23	-5.167.061,20	0,00
168505	Equipo médico y científico	-595.687.162,40	0,00	0,00	11.141.024,39	-606.828.186,79	0,00
16850501	Equipo de Laboratorio	-140.638.229,28	0,00	0,00	1.325.917,72	-141.964.147,00	0,00
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-455.048.933,12	0,00	0,00	9.815.106,67	-464.864.039,79	0,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-220.455.258,34	0,00	0,00	2.820.238,19	-223.275.496,53	0,00
16850601	Muebles y Enseres	-132.864.517,54	0,00	0,00	1.323.592,59	-134.188.110,13	0,00
16850602	Equipo de Oficina	-87.590.740,80	0,00	0,00	1.496.645,60	-89.087.386,40	0,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-203.453.039,91	0,00	0,00	3.422.274,45	-206.875.314,36	0,00
16850701	Equipo de Comunicación	-15.483.094,54	0,00	0,00	79.784,87	-15.562.879,41	0,00
16850702	Equipo de Computación	-187.969.945,37	0,00	0,00	3.342.489,58	-191.312.434,95	0,00
168508	Equipos de transporte, tracción y	-166.016.643,20	0,00	0,00	2.999.433,19	-169.016.076,39	0,00
16850801	Terrestre	-147.430.018,05	0,00	0,00	2.980.788,27	-150.410.806,32	0,00
16850802	Equipo Transporte Propiedad de	-18.586.625,15	0,00	0,00	18.644,92	-18.605.270,07	0,00
19	OTROS ACTIVOS	120.827.491,72	0,00	0,00	503.448,26	120.324.043,46	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	207.858.376,42	0,00	0,00	0,00	207.858.376,42	0,00
197007	Licencias	57.937.112,42	0,00	0,00	0,00	57.937.112,42	0,00
197008	Softwares	149.921.264,00	0,00	0,00	0,00	149.921.264,00	0,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-87.030.884,70	0,00	0,00	503.448,26	-87.534.332,96	0,00
197507	Licencias	-18.638.572,91	0,00	0,00	163.744,26	-18.802.317,17	0,00
197508	Softwares	-68.392.311,79	0,00	0,00	339.704,00	-68.732.015,79	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
2	PASIVOS	0,00	117.468.140,00	361.983.112,47	571.983.112,47	0,00	327.468.140,00
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	303.310.257,47	303.310.257,47	0,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	0,00	3.900.899,00	3.900.899,00	0,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	0,00	0,00	1.729.700,00	1.729.700,00	0,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,00	0,00	1.729.700,00	1.729.700,00	0,00	0,00
242406	Fondos de empleados	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
242407	Libranzas	0,00	0,00	174.899,00	174.899,00	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00	166.600,00	166.600,00	0,00	0,00
24249001	Fondo de solidaridad y garantía en salud	0,00	0,00	166.600,00	166.600,00	0,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	0,00	0,00	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00
24360506	Servicios Generales Personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243606	Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24360601	Bienes muebles - 4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24360602	Bienes inmuebles - 3,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24360801	Combustibles - 0.1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24360802	Compras Generales Personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24360804	Compras Generales Personas No	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24360805	Compras Vehículos 1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243616	Rentas de Trabajo	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00
243626	Contratos de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	66.900,00	66.900,00	0,00	0,00
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
244023	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244024	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244085	Otros impuestos municipales	0,00	0,00	64.600,00	64.600,00	0,00	0,00
24408502	Estampilla Pro Deporte	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00	0,00
24408503	Estampilla Cultura	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00	0,00
24408504	Estampilla Adulto Mayor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24408505	Retención ICA Por Pagar 5x1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24408506	Retención ICA Por Pagar 8x1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24408507	Retención ICA Por Pagar 10x1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24408508	Retención ICA Por Pagar 7x1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246002	Sentencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	298.739.458,47	298.739.458,47	0,00	0,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	434.599,00	434.599,00	0,00	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	0,00	2.167.800,00	2.167.800,00	0,00	0,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00	7.786.908,00	7.786.908,00	0,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	0,00	7.393.000,00	7.393.000,00	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00	280.957.151,47	280.957.151,47	0,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	0,00	58.672.855,00	58.672.855,00	0,00	0,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	0,00	58.672.855,00	58.672.855,00	0,00	0,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00	40.579.204,00	40.579.204,00	0,00	0,00
251104	Vacaciones	0,00	0,00	2.243.235,00	2.243.235,00	0,00	0,00
25110401	Vacaciones	0,00	0,00	2.243.235,00	2.243.235,00	0,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	0,00	0,00	1.682.426,00	1.682.426,00	0,00	0,00
25110501	Prima de vacaciones	0,00	0,00	1.682.426,00	1.682.426,00	0,00	0,00
251106	Prima de servicios	0,00	0,00	539.963,00	539.963,00	0,00	0,00
25110601	Prima de Servicios	0,00	0,00	539.963,00	539.963,00	0,00	0,00
251107	Prima de navidad	0,00	0,00	584.176,00	584.176,00	0,00	0,00
25110701	Prima de Navidad	0,00	0,00	584.176,00	584.176,00	0,00	0,00
251109	Bonificaciones	0,00	0,00	1.311.651,00	1.311.651,00	0,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	0,00	1.110.200,00	1.110.200,00	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales -	0,00	0,00	5.202.300,00	5.202.300,00	0,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud -	0,00	0,00	3.686.000,00	3.686.000,00	0,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación	0,00	0,00	1.733.700,00	1.733.700,00	0,00	0,00
27	PROVISIONES	0,00	117.468.140,00	0,00	0,00	0,00	117.468.140,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	117.468.140,00	0,00	0,00	0,00	117.468.140,00
270103	Administrativas	0,00	117.468.140,00	0,00	0,00	0,00	117.468.140,00
29	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
299003	Ingreso diferido por subvenciones	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
3	PATRIMONIO	0,00	9.807.305.173,31	0,00	0,00	0,00	9.807.305.173,31
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	0,00	9.807.305.173,31	0,00	0,00	0,00	9.807.305.173,31
3208	CAPITAL FISCAL	0,00	3.371.229.902,40	0,00	0,00	0,00	3.371.229.902,40
320801	Capital fiscal	0,00	3.371.229.902,40	0,00	0,00	0,00	3.371.229.902,40
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS	0,00	6.436.075.270,91	0,00	0,00	0,00	6.436.075.270,91
322501	Utilidades o Excedente del Ejercicio	0,00	6.436.075.270,91	0,00	0,00	0,00	6.436.075.270,91

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
4	INGRESOS	0,00	0,00	96.423.735,00	887.001.650,01	0,00	790.577.915,01
43	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	96.423.735,00	883.359.103,00	0,00	786.935.368,00
4312	SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00	96.423.735,00	883.359.103,00	0,00	786.935.368,00
431217	Servicios ambulatorios - Consulta	0,00	0,00	96.423.735,00	449.841.210,00	0,00	353.417.475,00
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	0,00	0,00	0,00	48.841.880,00	0,00	48.841.880,00
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y	0,00	0,00	0,00	1.542.722,00	0,00	1.542.722,00
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio	0,00	0,00	0,00	47.581.855,00	0,00	47.581.855,00
431295	Servicios conexos a la salud - Otros	0,00	0,00	0,00	3.227.450,00	0,00	3.227.450,00
431296	Servicios de salud Prestados con el	0,00	0,00	0,00	229.442.800,00	0,00	229.442.800,00
431297	Servicios de salud Prestados con el	0,00	0,00	0,00	102.881.186,00	0,00	102.881.186,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	3.642.547,01	0,00	3.642.547,01
4802	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	3.642.547,01	0,00	3.642.547,01
480201	Intereses sobre depósitos en	0,00	0,00	0,00	3.642.547,01	0,00	3.642.547,01
5	GASTOS	0,00	0,00	119.332.165,37	0,00	119.332.165,37	0,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y	0,00	0,00	113.238.161,04	0,00	113.238.161,04	0,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	12.243.991,00	0,00	12.243.991,00	0,00
510101	Sueldos	0,00	0,00	12.021.203,00	0,00	12.021.203,00	0,00
510123	Auxilio de transporte	0,00	0,00	97.032,00	0,00	97.032,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	0,00	0,00	125.756,00	0,00	125.756,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	0,00	4.518.000,00	0,00	4.518.000,00	0,00
510302	Aportes a cajas de compensación	0,00	0,00	1.733.700,00	0,00	1.733.700,00	0,00
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	0,00	0,00	1.733.700,00	0,00	1.733.700,00	0,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en	0,00	0,00	1.021.700,00	0,00	1.021.700,00	0,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	0,00	320.100,00	0,00	320.100,00	0,00
510306	Cotizaciones a entidades	0,00	0,00	1.442.500,00	0,00	1.442.500,00	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	0,00	2.167.800,00	0,00	2.167.800,00	0,00
510401	Aportes al ICBF	0,00	0,00	1.300.500,00	0,00	1.300.500,00	0,00
51040101	Aportes al ICBF	0,00	0,00	1.300.500,00	0,00	1.300.500,00	0,00
510402	Aportes al SENA	0,00	0,00	867.300,00	0,00	867.300,00	0,00
51040201	Aportes al SENA	0,00	0,00	867.300,00	0,00	867.300,00	0,00
5108	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	434.599,00	0,00	434.599,00	0,00
510807	Gastos de viaje	0,00	0,00	434.599,00	0,00	434.599,00	0,00
5111	GENERALES	0,00	0,00	93.871.471,04	0,00	93.871.471,04	0,00
511114	Materiales y suministros	0,00	0,00	3.230.156,57	0,00	3.230.156,57	0,00



Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
511117	Servicios públicos	0,00	0,00	6.291.163,00	0,00	6.291.163,00	0,00
51111701	Acueducto y alcantarillado	0,00	0,00	289.203,00	0,00	289.203,00	0,00
51111702	Energía	0,00	0,00	6.001.960,00	0,00	6.001.960,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	0,00	0,00	3.063.291,47	0,00	3.063.291,47	0,00
511179	Honorarios	0,00	0,00	7.393.000,00	0,00	7.393.000,00	0,00
511180	Servicios	0,00	0,00	73.893.860,00	0,00	73.893.860,00	0,00
51118001	Remuneración Servicios Técnicos	0,00	0,00	12.893.860,00	0,00	12.893.860,00	0,00
51118002	Remuneración Servicios Técnicos	0,00	0,00	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00
51118003	Remuneración Serv.Téc. Admon PIC	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
512026	Contribuciones	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	0,00	0,00	6.094.004,33	0,00	6.094.004,33	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE	0,00	0,00	5.791.935,23	0,00	5.791.935,23	0,00
536001	Edificaciones	0,00	0,00	696.052,56	0,00	696.052,56	0,00
536003	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	94.786,71	0,00	94.786,71	0,00
536004	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	63.273,08	0,00	63.273,08	0,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	1.692.142,91	0,00	1.692.142,91	0,00
536007	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	2.053.364,67	0,00	2.053.364,67	0,00
536008	Equipos de transporte, tracción y	0,00	0,00	1.192.315,30	0,00	1.192.315,30	0,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	0,00	0,00	302.069,10	0,00	302.069,10	0,00
536605	Licencias	0,00	0,00	98.246,63	0,00	98.246,63	0,00
536606	Softwares	0,00	0,00	203.822,47	0,00	203.822,47	0,00
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	0,00	280.782.339,59	0,00	280.782.339,59	0,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	0,00	280.782.339,59	0,00	280.782.339,59	0,00
6310	SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00	280.782.339,59	0,00	280.782.339,59	0,00
631015	Servicios ambulatorios - Consulta	0,00	0,00	262.263.502,71	0,00	262.263.502,71	0,00
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de	0,00	0,00	3.962.851,66	0,00	3.962.851,66	0,00
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de	0,00	0,00	977.460,83	0,00	977.460,83	0,00
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio	0,00	0,00	13.578.524,39	0,00	13.578.524,39	0,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	0,00	280.782.339,59	280.782.339,59	0,00	0,00
73	SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00	280.782.339,59	280.782.339,59	0,00	0,00
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS -	0,00	0,00	262.263.502,71	262.263.502,71	0,00	0,00
731001	Materiales	0,00	0,00	8.569.139,75	0,00	8.569.139,75	0,00
731002	Generales	0,00	0,00	205.495.745,00	0,00	205.495.745,00	0,00
73100202	Remuneración Servicios técnicos	0,00	0,00	204.000.000,00	0,00	204.000.000,00	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
73100203	Acueducto y Alcantarillado	0,00	0,00	433.805,00	0,00	433.805,00	0,00
73100204	Energía	0,00	0,00	1.061.940,00	0,00	1.061.940,00	0,00
731003	Sueldos y salarios	0,00	0,00	34.696.664,00	0,00	34.696.664,00	0,00
73100301	Sueldos y Salarios	0,00	0,00	27.855.483,00	0,00	27.855.483,00	0,00
73100303	Bonificaciones Especiales de Recreación	0,00	0,00	209.864,00	0,00	209.864,00	0,00
73100304	Bonificaciones Servicios Prestados	0,00	0,00	1.101.787,00	0,00	1.101.787,00	0,00
73100305	Auxilio de Transporte	0,00	0,00	291.096,00	0,00	291.096,00	0,00
73100306	Subsidio de Alimentación	0,00	0,00	188.634,00	0,00	188.634,00	0,00
73100310	Prima de vacaciones	0,00	0,00	1.682.426,00	0,00	1.682.426,00	0,00
73100311	Prima de Navidad	0,00	0,00	584.176,00	0,00	584.176,00	0,00
73100312	Prima de Servicios	0,00	0,00	539.963,00	0,00	539.963,00	0,00
731005	Contribuciones efectivas	0,00	0,00	7.214.200,00	0,00	7.214.200,00	0,00
73100501	Aportes a Seguridad Social en Salud	0,00	0,00	2.664.300,00	0,00	2.664.300,00	0,00
73100502	Aportes a Fondos de Pensiones	0,00	0,00	3.759.800,00	0,00	3.759.800,00	0,00
73100503	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	0,00	0,00	790.100,00	0,00	790.100,00	0,00
731007	Depreciación y amortización	0,00	0,00	6.287.753,96	0,00	6.287.753,96	0,00
73100701	DEPRECIACION EDIFICACIONES	0,00	0,00	1.624.121,82	0,00	1.624.121,82	0,00
73100702	DEPRECIACION REDES LINEAS Y	0,00	0,00	40.622,88	0,00	40.622,88	0,00
73100703	DEPRECIACION MAQUINARIA Y	0,00	0,00	117.507,15	0,00	117.507,15	0,00
73100705	DEPRECIACION EQUIPO	0,00	0,00	1.128.095,28	0,00	1.128.095,28	0,00
73100706	DEPRECIACION EQUIPO	0,00	0,00	1.368.909,78	0,00	1.368.909,78	0,00
73100707	DEPRECIACION EQUIPO	0,00	0,00	1.807.117,89	0,00	1.807.117,89	0,00
73100708	AMORTIZACION LICENCIAS	0,00	0,00	65.497,57	0,00	65.497,57	0,00
73100709	AMORTIZACION SOFTWARE	0,00	0,00	135.881,59	0,00	135.881,59	0,00
731095	Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	0,00	262.263.502,71	-262.263.502,71	0,00
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS -	0,00	0,00	3.962.851,66	3.962.851,66	0,00	0,00
731201	Materiales	0,00	0,00	3.962.851,66	0,00	3.962.851,66	0,00
731295	Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	0,00	3.962.851,66	-3.962.851,66	0,00
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS -	0,00	0,00	977.460,83	977.460,83	0,00	0,00
731395	Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	0,00	977.460,83	-977.460,83	0,00
7340	APOYO DIAGNÓSTICO -	0,00	0,00	13.578.524,39	13.578.524,39	0,00	0,00
734001	Materiales	0,00	0,00	2.437.500,00	0,00	2.437.500,00	0,00
734007	Depreciación y amortización	0,00	0,00	11.141.024,39	0,00	11.141.024,39	0,00
73400701	Depreciación Equipo Laboratorio	0,00	0,00	1.325.917,72	0,00	1.325.917,72	0,00
73400702	Depreciación Equipo Apoyo	0,00	0,00	9.815.106,67	0,00	9.815.106,67	0,00
734095	Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	0,00	13.578.524,39	-13.578.524,39	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	305.545.459,00	305.545.459,00	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	-305.545.459,00	0,00	305.545.459,00	305.545.459,00	-305.545.459,00	0,00
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN	0,00	305.545.459,00	305.545.459,00	305.545.459,00	0,00	305.545.459,00
833301	Plan de Beneficios en salud PBS -	0,00	11.215.688,00	11.215.688,00	0,00	0,00	0,00
833303	Plan subsidiado de salud PBSS -	0,00	286.517.297,00	286.517.297,00	0,00	0,00	0,00
833308	Servicios de salud - Entidades con	0,00	370.814,00	370.814,00	0,00	0,00	0,00
833309	Atención con cargo al subsidio a la	0,00	7.392.070,00	7.392.070,00	0,00	0,00	0,00
833311	Atención accidentes de tránsito SOAT	0,00	49.590,00	49.590,00	0,00	0,00	0,00
833316	Empresas Promotoras de Salud	0,00	0,00	0,00	297.732.985,00	0,00	297.732.985,00
833318	Entidades Territoriales o Fondos	0,00	0,00	0,00	7.392.070,00	0,00	7.392.070,00
833319	Compañías de Seguros	0,00	0,00	0,00	49.590,00	0,00	49.590,00
833321	Entidades de Régimen Especial	0,00	0,00	0,00	370.814,00	0,00	370.814,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	305.545.459,00	0,00	0,00	0,00	305.545.459,00	0,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	305.545.459,00	0,00	0,00	0,00	305.545.459,00	0,00
891517	Facturación glosada en venta de	0,00	-305.545.459,00	0,00	0,00	0,00	-305.545.459,00
9	CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	0,00	4.219.036.110,00	0,00	0,00	0,00	4.219.036.110,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS	0,00	4.219.036.110,00	0,00	0,00	0,00	4.219.036.110,00
912002	Laborales	0,00	97.269.210,00	0,00	0,00	0,00	97.269.210,00
912004	Administrativos	0,00	4.121.766.900,00	0,00	0,00	0,00	4.121.766.900,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00	-4.219.036.110,00	0,00	0,00	0,00	-4.219.036.110,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR	0,00	-4.219.036.110,00	0,00	0,00	0,00	-4.219.036.110,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de	0,00	-4.219.036.110,00	0,00	0,00	0,00	-4.219.036.110,00
		9.924.773.313,31	9.924.773.313,31	4.511.351.935,34	4.511.351.935,34	10.925.351.228,32	10.925.351.228,32


IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
 GERENTE


ERLIZ YASMIN MEZU LARRAHONDO
 Tarjeta Profesional No. 151710-T