

EL GERENTE Y LA CONTADORA PÚBLICA (CONTRATISTA) DE QUILISALUD E.S.E.


CERTIFICAN QUE:

Los saldos de los Estados Financieros fueron fielmente tomados de los libros de contabilidad; la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Marco Normativo Resolución 414 para Empresas Que No Cotizan en el Mercado de Valores Ni Captan, Ni Administran Ahorro del Público; se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y la información presentada refleja en forma fidedigna la situación financiera y el resultado del periodo de QUILISALUD ESE, con corte a los 31 días del mes de Enero de 2026.

Dado en Santander de Quilichao, Cauca, a los 23 días del mes de Abril de 2026.



IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
Gerente



PAOLA ANDREA LALINDE VILLANI
Contadora Pública
TP.130087-T

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 QUILISALUD E.S.E.
 Nit 817003532-4

Estado de Situación Financiera Individual
Con corte a 31/01/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	43.791.801.049,60
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11.279.083.811,64
1105	CAJA	197.600,00
110501	Caja principal	197.600,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.278.886.211,64
111005	Cuenta corriente	6.572.415,20
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9	6.572.415,20
111006	Cuenta de ahorro	11.272.313.796,44
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	483.084.245,20
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1	3.500.715,93
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85329-0	157.830.281,32
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 011800200245	11.073.503,29
11100630	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86685-4	84.274.302,05
11100631	Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencion AECID 011800216	198.637,90
11100632	Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672	3.495.086,43
11100636	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800225416	6.234.396.971,37
11100637	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86953-6	32.185.740,39
11100638	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86954-4- CER DISCAPA	46.159.071,39
11100639	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800232065	35.048,50
11100640	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800236280 -Res 1010 E.B	3.544.296.659,34
11100641	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87038-5- Res 1162 Papsiv	19.027.748,87
11100642	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87035-1 Otros Gastos Inv	53.197.253,97
11100643	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87175-5 Adecuacion Nari	500.002.739,73
11100644	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87180-5 Adecuacion La A	99.555.790,76
13	CUENTAS POR COBRAR	14.494.406.825,49
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	10.111.009.917,96
131901	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - sin facturar o co	51.352.815,00
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r	209.379.824,00

Handwritten signature

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/01/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con	692.390.836.00	
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra	8.893.077.191,01	
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con factur	1.060.080.00	
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	2.557.820.00	
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin fa	176.060.00	
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f	4.341.099.00	
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	1.019.380.00	
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	199.673.98	
131919	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - s	70.484.856.00	
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública -	130.472.009.00	
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con	54.381.274.00	
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación ra	116.999.97	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.478.814,00
138490	Otras cuentas por cobrar	3.478.814.00	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		5.344.786.233,66
138509	Prestación de servicios de salud	5.344.786.233.66	
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en Salud PBS-EPS Fact	444.539.850.91	
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de Salud PBSS-EPS Factu	4.382.178.805.93	
13850903	Servicios de salud IPS Privadas Facturación Radicada	3.256.774.12	
13850904	Servicios de salud Entidades Régimen Especial Facturación R	6.460.842.46	
13850905	Atencón con Cargo al Subsidio de la Oferta Facturación Radi	380.107.154.06	
13850906	Servicios de Salud Atención accidentes de tránsito SOAT por	7.514.757.50	
13850907	Servicios de Salud- Otras cuentas por cobrar - con facturación	120.728.041.00	
13850908	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública -	7.68	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA		-964.868.140,13
138609	Prestación de servicios de salud	-964.868.140.13	
13860901	Prestación de servicios de salud Cuentas Por Cobrar	-151.982.314.37	
13860902	Prestación de servicios de salud Cuentas Difícil Recaudo	-812.885.825.76	
15	INVENTARIOS		523.916.197,69
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		523.916.197,69
151404	Materiales médico - quirúrgicos	117.413.294.04	

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/01/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	99.056.891.63	
151406	Materiales odontológicos	148.354.164,85	
151409	Repuestos	22.611.456.45	
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	8.467.891.46	
15140902	Repuestos Equipo Laboratorio	9.450.000,00	
15140903	Repuestos Equipo Odontología	3.830.584.99	
15140904	Repuestos Equipo Oficina	862.980,00	
151417	Elementos y accesorios de aseo	14.569.399,00	
151423	Combustibles y lubricantes	3.286.223,00	
151490	Otros materiales y suministros	118.624.768,72	
15149001	Papelera Útiles de Escritorio y Dibujo	85.822.616,92	
15149002	Elementos de Cafetería	167.200,00	
15149003	Otros Materiales y Suministros	32.634.951,80	
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO		14.464.958.052,65
1605	TERRENOS		1.463.825.000,00
160501	Urbanos	1.463.825.000,00	
16050101	Terrenos Nap Morales Duque	120.750.000,00	
16050102	Terrenos Morales Duque Cedido Municipio	180.000.000,00	
16050103	Terrenos Nap Mondomo	120.000.000,00	
16050104	Terreno La Corona	1.043.075.000,00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		7.228.573.037,00
161501	Edificaciones	7.228.573.037,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		70.859.878,00
163502	Equipo médico y científico	52.337.548,00	
163504	Equipos de comunicación y computación	18.522.330,00	
1640	EDIFICACIONES		1.878.601.203,70
164010	Clínicas y hospitales	1.878.601.203,70	
16401001	NAP Morales Duque	365.045.589,00	
16401002	NAP Antonio Nariño	702.216.724,70	
16401003	Puesto de Salud El Turco	76.557.659,00	
16401004	Puesto de Salud San Isidro	89.876.595,00	

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/01/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
16401005	Puesto de Salud Lomitas	53.376.420.00
16401006	Puesto de Salud Arrobleda	192.594.876.00
16401007	NAP Mondomo	372.662.940.00
16401008	Puesto de Salud El Palmar	26.270.400.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	48.976.680,29
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	48.976.680.29
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	43.679.908,50
165590	Otra maquinaria y equipo	43.679.908.50
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.064.858.882,57
166002	Equipo de laboratorio	480.674.603.59
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	2.477.041.421.98
166011	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	107.142.857.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	981.211.866,40
166501	Muebles y enseres	606.264.950.24
166502	Equipo y máquina de oficina	374.946.916.16
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	925.077.921,04
167001	Equipo de comunicación	74.307.298.46
167002	Equipo de computación	850.770.622,58
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.482.272.610,32
167502	Terrestre	2.472.804.610,32
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de te	9.468.000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL.	-3.722.978.935,17
168501	Edificaciones	-379.329.896.60
16850101	NAP Morales Duque	-36.840.896.17
16850102	NAP Antonio Nariño	-196.283.069.12
16850103	NAP El Palmar	-12.074.699.07
16850104	NAP El Turco	-19.032.191.46
16850105	NAP San Isidro	-19.590.619.52
16850106	NAP Lomitas	-14.012.759.25
16850107	NAP La Arrobleda	-31.328.665.86
16850108	NAP Mondomo	-50.166.996.15

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/01/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
168503	Redes, líneas y cables	-13.967.467,26
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-13.967.467,26
168504	Maquinaria y equipo	-22.340.517,09
168505	Equipo médico y científico	-1.525.229.440,70
16850501	Equipo de Laboratorio	-316.603.060,20
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-1.208.626.380,50
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-480.272.697,83
16850601	Muebles y Enseres	-282.271.104,21
16850602	Equipo de Oficina	-198.001.593,62
168507	Equipos de comunicación y computación	-580.513.716,15
16850701	Equipo de Comunicación	-49.784.339,04
16850702	Equipo de Computación	-530.729.377,11
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-721.325.199,54
16850801	Terrestre	-701.715.800,14
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-19.609.399,40
19	OTROS ACTIVOS	3.029.436.162,13
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.512.632.215,70
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2.512.632.215,70
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	766.896.748,97
197007	Licencias	316.866.114,97
197008	Softwares	450.030.634,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI	-250.092.802,54
197507	Licencias	-115.041.848,07
197508	Softwares	-135.050.954,47
2	PASIVOS	28.117.042.950,04
24	CUENTAS POR PAGAR	22.652.526,50
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.247.535,00
240101	Bienes y servicios	3.247.535,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	557.495,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	557.495,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.673.000,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/01/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
243603	Honorarios	4.695.000,00
24360301	Honorarios Tarifa 10%	4.695.000,00
243605	Servicios	493.000,00
24360501	Servicios vigilancia 2%	76.000,00
24360502	Servicios Generales Personas No Declarantes 6%	206.000,00
24360506	Servicios Generales Personas Declarantes 4%	211.000,00
243606	Arrendamientos	2.173.000,00
24360601	Bienes muebles - 4%	1.486.000,00
24360602	Bienes inmuebles - 3.5%	687.000,00
243608	Compras	3.000,00
24360801	Combustibles - 0.1%	3.000,00
243615	Retención Por Rentas de Trabajo	282.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	1.027.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido compras	3.000,00
24362502	Impuesto a las ventas retenido servicios	1.024.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	513.251,00
244085	Otros impuestos municipales	513.251,00
24408507	Retención ICA Por Pagar 10x1000	34.400,00
24408508	Retención ICA Por Pagar 7x1000	446.163,00
24408512	Retención ICA por pagar 10x1000 compras	32.688,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.661.245,50
249027	Viáticos y gastos de viaje	222.663,00
249028	Seguros	1.110.300,00
249054	Honorarios	5.175.652,50
249055	Servicios	3.152.630,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	69.748.167,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	69.748.167,00
251102	Cesantías	6.770.677,00
25110202	Provisión Cesantías	6.770.677,00
251103	Intereses sobre cesantías	67.707,00
25110302	Provisión Intereses Sobre Cesantías	67.707,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/01/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales
251104	Vacaciones	17.075.390,00	
25110402	Provisión Vacaciones	17.075.390,00	
251105	Prima de vacaciones	11.595.497,00	
25110502	Provisión Prima de vacaciones	11.595.497,00	
251106	Prima de servicios	14.107.383,00	
25110602	Provisión Prima de Servicios	14.107.383,00	
251107	Prima de navidad	6.102.012,00	
25110702	Provisión Prima de Navidad	6.102.012,00	
251109	Bonificaciones	14.029.501,00	
25110901	Bonificación Servicios Prestados	2.286.382,00	
25110903	Provisión Bonificación Servicios Prestados	10.221.937,00	
25110904	Provisión Bonificación Especial por Recreación	1.521.182,00	
27	PROVISIONES		76.642.349,76
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		76.642.349,76
270103	Administrativas	76.642.349,76	
29	OTROS PASIVOS		27.947.999.906,78
2901	Avances Y Anticipos Recibidos		7.945.655.491,68
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	6.627.359.241,28	
290190	Otros Avances y Anticipos	1.318.296.250,40	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		20.002.344.415,10
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	20.002.344.415,10	
3	PATRIMONIO		15.674.758.099,56
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		15.674.758.099,56
3208	CAPITAL FISCAL		3.478.372.759,40
320801	Capital fiscal	3.478.372.759,40	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		11.449.004.033,22
322501	Utilidades o Excedente del Ejercicio	12.358.527.902,02	
322502	Pérdida o Déficit acumulados	-909.523.868,80	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		747.381.306,94
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	747.381.306,94	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/01/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
83	DEUDORAS DE CONTROL	478.410.319,66
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	478.410.319,66
833301	Plan de Beneficios en salud PBS - EPS***	0,00
833303	Plan subsidiado de salud PBSS - EPS***	0,00
833308	Servicios de salud - Entidades con régimen especial***	0,00
833309	Atención con cargo al subsidio a la oferta***	0,00
833311	Atención accidentes de tránsito SOAT ***- Compañías de seg	0,00
833316	Empresas Promotoras de Salud	283.715.421,66
833318	Entidades Territoriales o Fondos Descentralizados de Salud	1.533.374,00
833319	Compañías de Seguros	1.616.486,00
833321	Entidades de Régimen Especial	497.055,00
833322	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud	1.080.000,00
833390	Facturación Glosada por Otras Entidades	189.967.983,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-478.410.319,66
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-478.410.319,66
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-478.410.319,66
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	2.629.878.224,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	2.629.878.224,00
912002	Laborales	0,00
912004	Administrativos	2.629.878.224,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.629.878.224,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.629.878.224,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.629.878.224,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/01/2026


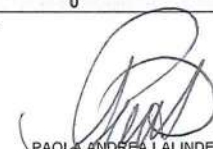
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
	ACTIVOS	43.791.801.049,60
	PASIVOS	28.117.042.950,04
	PATRIMONIO	15.674.758.099,56
	Total Pasivo + Patrimonio	43.791.801.049,60


 IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
 Gerente


 PAOLA ANDREA LALINDE VILLANI
 Tarjeta Profesional No. 130087-T

QUILISALUD E.S.E.
NIT 817003532-4
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 31/01/2026 y 31/01/2025
(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
	31/01/2026	31/01/2025	Va.	
11	Efectivo y Equivalentes Al Efectivo	11.279.083.812	12.211.704.339	-8%
1105	Caja	197.600	105.800	87%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	11.278.886.212	12.211.598.539	-8%
13	Cuentas Por Cobrar	9.962.506.418	4.636.295.101	115%
1319	Cuentas Por Cobrar Prestación Servicios de Salud	10.111.009.918	4.773.711.489	112%
1324	Subvenciones Por Cobrar	0	481.581	-100%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	3.478.814	10.212.267	-66%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-151.982.314	-148.110.236	3%
15	Inventarios	523.916.197	536.344.374	-2%
1514	Materiales y Suministros	523.916.197	536.344.374	-2%
19	Otros Activos	2.512.632.216	4.286.551.062	-41%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	3.791.369	-100%
1906	Avances y Anticipos entregados	2.512.632.216	4.282.759.693	-41%
	Total Activos Corrientes	24.278.138.643	21.670.894.876	12%
ACTIVO NO CORRIENTE				
	31/01/2026	31/01/2025	Va.	
13	Cuentas Por Cobrar	4.531.900.408	3.550.649.003	28%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	5.344.786.234	4.332.974.614	23%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-812.885.826	-782.325.611	4%
16	Propiedades, Planta y Equipo	14.464.958.052	9.317.444.805	55%
1605	Terrenos	1.463.825.000	1.463.825.000	0%
1615	Construcciones en Curso	7.228.573.037	1.331.514.779	443%
1635	Bienes Muebles en Bodega	70.859.878	253.897.921	-72%
1640	Edificaciones	1.878.601.204	1.812.542.853	4%
1650	Redes, Líneas y Cables	48.976.680	48.976.680	0%
1655	Maquinaria y Equipo	43.679.908	43.679.908	0%
1660	Equipo Médico y Científico	3.064.858.883	3.032.665.759	1%
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	981.211.866	959.618.366	2%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	925.077.921	900.521.938	3%
1675	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	2.482.272.610	2.671.900.228	-7%
1685	Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo	-3.722.978.935	-3.201.698.627	16%
19	Otros Activos	516.803.946	684.848.102	-25%
1970	Activos Intangibles	766.896.749	882.993.479	-13%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-250.092.803	-198.145.377	26%
	Total Activos No Corrientes	19.513.662.406	13.552.941.910	44%
	TOTAL ACTIVO	43.791.801.049	35.223.836.786	24%
2 PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
	31/01/2026	31/01/2025	Va.	
24	Cuentas Por Pagar	22.652.526	42.996.918	-47%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nac.	3.247.535	0	100%
2407	Recursos a Favor de Terceros	557.495	378.495	47%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	8.673.000	5.417.000	60%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	513.251	10.496.074	-95%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	9.661.245	26.705.349	-64%
25	Beneficios A Los Empleados	69.748.167	77.707.809	-10%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	69.748.167	77.707.809	-10%
27	Provisiones	76.642.350	22.000.000	248%
2701	Litigios y Demandas	76.642.350	22.000.000	248%
29	Otros Pasivos	6.816.513.061	20.177.798.818	-66%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	6.104.204.912	887.762.553	588%
2990	Otros Pasivos Diferidos	712.308.149	19.290.036.265	-96%

Total Pasivos Corrientes		6.985.556.104	20.320.503.545	-66%
QUILISALUD E.S.E. NIT 817003532-4 SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados El 31/01/2026 y 31/01/2025 (Cifras En Miles de Pesos Colombianos)				
PASIVOS NO CORRIENTES		31/01/2026	31/01/2025	Va.
27	Provisiones	0	63.802.310	-100%
2701	Litigios y Demandas	0	63.802.310	-100%
29	Otros Pasivos	21.131.486.846	953.688.027	2116%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	1.841.450.580	953.688.027	93%
2990	Otros Pasivos Diferidos	19.290.036.266	0	100%
Total Pasivos No Corrientes		21.131.486.846	1.017.490.337	1977%
TOTAL PASIVO		28.117.042.950	21.337.993.882	32%
3 PATRIMONIO		31/01/2026	31/01/2025	Va.
32	Patrimonio De Las Empresas	15.674.758.099	13.885.842.904	13%
3208	Capital Fiscal	3.478.372.759	3.478.372.759	0%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	11.449.004.033	9.912.106.209	16%
3230	Resultado del Ejercicio	747.381.307	495.363.936	51%
TOTAL PATRIMONIO		15.674.758.099	13.885.842.904	13%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		43.791.801.049	35.223.836.786	24%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		31/01/2026	31/01/2025	Va.
83	Deudoras de Control	478.410.320	502.514.146	-5%
8333	Facturación Glosada en venta de Servicios de Salud	478.410.320	502.514.146	-5%
89	Deudoras Por Contra (CR)	(478.410.320)	(502.514.146)	-5%
8915	Deudoras de Control Por Contra (CR)	(478.410.320)	(502.514.146)	-5%
Total Cuentas de Orden Deudoras		0	0	0%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	Pasivos Contingentes	2.629.878.224	2.700.032.610	-3%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	2.629.878.224	2.700.032.610	-3%
99	Acreedoras Por Contra (DB)	(2.629.878.224)	(2.700.032.610)	-3%
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (DB)	(2.629.878.224)	(2.700.032.610)	-3%
Total Cuentas de Orden Acreedoras		0	0	0%
"Ver Certificación Anexa"				
 IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ Gerente		 PAOLA ANDREA LALINDE VILLANI Contador Publico TP No 130087-T		
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"				

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 QUILISALUD E.S.E.
 Nit - 817003532-4
 Estado de Resultados

Con corte a 31/01/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
4	INGRESOS		1.947.114.688,17
43	VENTA DE SERVICIOS		1.369.707.879,00
4312	SERVICIOS DE SALUD		1.369.707.879,00
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	38.331.544,00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	4.503.906,00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevenció	163.273.746,00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	27.232.703,00	
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	7.645.900,00	
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	736.100,00	
431296	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	961.379.517,00	
431297	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	166.604.463,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		599.555.518,00
4430	SUBVENCIONES		599.555.518,00
443005	Subvención por Recursos Transferidos por el Go	599.555.518,00	
48	OTROS INGRESOS		-22.148.708,83
4802	FINANCIEROS		-22.148.708,83
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	-22.148.708,83	
5	GASTOS		349.361.764,08
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		341.065.063,68
5101	SUELDOS Y SALARIOS		27.004.822,00
510101	Sueldos	25.588.216,00	
510119	Bonificaciones	917.675,00	
51011903	Provisión Bonificación Especial de Recreación	142.161,00	
51011904	Provisión Bonificación por Servicios Prestados	775.514,00	
510123	Auxilio de transporte	400.000,00	
510160	Subsidio de alimentación	98.931,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		6.941.900,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.027.800,00	
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	1.027.800,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.175.100,00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	668.300,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	3.070.700,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		3.452.800,00
510401	Aportes al ICBF	2.071.500,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 QUILISALUD E.S.E.
 Nit - 817003532-4
 Estado de Resultados
 Con corte a 31/01/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
51040101	Aportes al ICBF	2.071.500,00	
510402	Aportes al SENA	1.381.300,00	
51040201	Aportes al SENA	1.381.300,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		8.671.687,00
510701	Vacaciones	1.632.279,00	
51070102	Provisión Vacaciones	1.632.279,00	
510702	Cesantías	2.605.847,00	
51070202	Provisión Cesantías	2.605.847,00	
510703	Intereses a las cesantías	26.058,00	
51070302	Provisión Intereses sobre Cesantías	26.058,00	
510704	Prima de vacaciones	1.093.543,00	
51070402	Provisión Prima de vacaciones	1.093.543,00	
510705	Prima de navidad	2.194.681,00	
51070502	Provisión Prima de Navidad	2.194.681,00	
510706	Prima de servicios	1.119.279,00	
51070602	Provisión Prima de Servicios	1.119.279,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		322.663,00
510807	Gastos de viaje	51.384,00	
510810	Viáticos	271.279,00	
5111	GENERALES		294.671.191,68
511113	Vigilancia y seguridad	21.125.000,00	
511114	Materiales y suministros	9.623.232,18	
511117	Servicios públicos	3.802.290,00	
51111701	Acueducto y alcantarillado	311.340,00	
51111702	Energía	3.490.950,00	
511118	Arrendamiento operativo	18.296.887,00	
511123	Comunicaciones y transporte	1.120.000,00	
511125	Seguros generales	1.110.300,00	
511179	Honorarios	59.354.652,50	
511180	Servicios	180.238.830,00	
51118002	Remuneración Servicios Técnicos Administració	174.918.200,00	
51118005	Otros Servicios	5.320.630,00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI		8.296.700,40
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN		5.087.563,67

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 QUILISALUD E.S.E.
 Nit - 817003532-4
 Estado de Resultados

Con corte a 31/01/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
536001	Edificaciones	2.502.957,12	
536003	Redes, líneas y cables	117.087,66	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	621.603,23	
536007	Equipos de comunicación y computación	1.587.030,87	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	258.884,79	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIB		3.209.136,73
536605	Licencias	1.907.910,18	
536606	Softwares	1.301.226,55	
6	COSTOS DE VENTAS		850.371.617,15
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		850.371.617,15
6310	SERVICIOS DE SALUD		850.371.617,15
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	646.728.566,07	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	48.629.095,74	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	134.111.491,97	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	20.381.885,51	
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	520.577,86	
731002	Generales	636.353.372,30	
73100202	Remuneración Servicios técnicos Sindicato	496.806.200,00	
73100203	Acueducto y Alcantarillado	726.460,00	
73100204	Energía	8.145.550,00	
73100205	Comunicaciones y Transporte	4.687.220,00	
73100207	Arrendamientos	38.334.725,30	
73100209	Servicios	21.125.000,00	
73100211	Seguros	19.579.217,00	
73100216	Honorarios	46.949.000,00	
731003	Sueldos y salarios	8.038.908,00	
73100301	Sueldos y Salarios	5.880.602,00	
73100313	Provisión Cesantías	587.124,00	
73100314	Provisión Int. Cesantías	5.871,00	
73100315	Provisión Vacaciones	367.750,00	
73100316	Provisión Prima de Servicios	252.172,00	
73100317	Provisión Prima de Navidad	494.704,00	
73100321	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	32.671,00	
73100322	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	171.518,00	



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 QUILISALUD E.S.E.
 Nit - 817003532-4
 Estado de Resultados

Con corte a 31/01/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73100323	Provisión Prima de Vacaciones	246.496,00	
731005	Contribuciones efectivas	1.584.200,00	
73100501	Aportes a Seguridad Social en Salud	499.900,00	
73100502	Aportes a Fondos de Pensiones	705.700,00	
73100503	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	143.300,00	
73100504	Aportes a Caja de Compensación Familiar del C	235.300,00	
731007	Depreciación y amortización	652.085,77	
73100705	DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES ENSE	119.161,12	
73100706	DEPRECIACION EQUIPO COMUNICACIÓN	105.672,26	
73100707	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	303.945,05	
73100709	AMORTIZACION SOFTWARE	123.307,34	
731010	Gastos de personal diversos	100.000,00	
73101003	Viaticos y Gastos de Viaje Ocasionales	100.000,00	
731095	Traslado de costos (Cr)	-646.728.566,07	
731201	Materiales	25.901.602,23	
731203	Sueldos y salarios	16.111.935,00	
73120301	Sueldos y salarios	11.744.865,00	
73120313	Provisión Cesantías	1.172.617,00	
73120314	Provisión Intereses Cesantías	11.726,00	
73120315	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	65.250,00	
73120316	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	399.013,00	
73120317	Provisión Vacaciones	734.479,00	
73120318	Provisión Prima de Vacaciones	492.308,00	
73120319	Provisión Prima de Navidad	988.034,00	
73120320	Provisión Prima de Servicios	503.643,00	
731205	Contribuciones efectivas	3.779.800,00	
73120501	Aportes a seguridad social en salud	1.192.800,00	
73120502	Aportes a fondo de pensiones	1.683.800,00	
73120503	Aporte patronal riesos profesionales	341.900,00	
73120504	Aporte a caja de compensacion familiar	561.300,00	
731207	Depreciación y amortización	2.835.758,51	
73120705	Depreciación Muebles Enseres Y Equipo Oficin	70.630,91	
73120706	Depreciación Equipo Comunicación y Computa	126.834,11	
73120707	Depreciación Equipo Transporte	* 550.448,95	

apet

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 QUILISALUD E.S.E.
 Nit - 817003532-4
 Estado de Resultados

Con corte a 31/01/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73120709	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	2.087.844,54	
731295	Traslado de costos (Cr)	-48.629.095,74	
731301	Materiales	38.796.905,08	
731302	Generales	26.430.457,00	
73130205	Remuneración Servicios PIC Departamental	13.126.457,00	
73130206	Comunicaciones y Transporte	3.440.000,00	
73130207	Arrendamientos	5.328.000,00	
73130216	Honorarios	4.536.000,00	
731303	Sueldos y salarios	32.925.579,00	
73130301	Sueldos	23.132.007,00	
73130305	Auxilio de Transporte	600.000,00	
73130306	Auxilio de Alimentacion	296.793,00	
73130313	Provision Cesantias	2.405.089,00	
73130314	Provision Intereses Cesantias	24.052,00	
73130315	Provision Vacaciones	1.506.848,00	
73130316	Provision Prima de Servicios	1.033.270,00	
73130317	Provision Prima de Navidad	2.021.916,00	
73130321	Provision Bonificacion Especial de Recreacion	128.516,00	
73130322	Provision Bonificacion Servicios Prestados	769.628,00	
73130323	Provision Prima de Vacaciones	1.007.460,00	
731305	Contribuciones efectivas	6.288.600,00	
73130501	Aportes a seguridad social en salud	1.966.600,00	
73130502	Aportes a fondo de pensiones	2.776.200,00	
73130503	Aporte patronal riesos profesionales	608.400,00	
73130504	Aporte a caja de compensacion familiar	937.400,00	
731307	Depreciación y amortización	29.669.950,89	
73130703	Depreciación Maquinaria y Equipo	179.322,62	
73130704	Depreciación Equipo de Laboratorio	643.131,66	
73130705	Depreciación Muebles Enseres y Equipo Oficin	3.314.131,28	
73130706	Depreciación Equipo comunicación y computaci	3.841.296,79	
73130707	Depreciación Equipo Transporte	13.562.332,32	
73130709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	7.913.306,07	
73130710	Amortización Licencias	216.430,15	
731395	Traslado de costos (Cr)	-134.111.491,97	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 QUILISALUD E.S.E.
 Nit - 817003532-4
 Estado de Resultados
 Con corte a 31/01/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
734001	Materiales	16.469.823,00	
734002	Generales	880.000,00	
73400220	Arrendamientos	880.000,00	
734007	Depreciación y amortización	3.032.062,51	
73400701	Depreciación Equipo Laboratorio	1.635.980,95	
73400702	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	723.791,64	
73400703	Amortización Licencias Laboratorio	15.678,25	
73400704	Depreciación Muebles Enseres y Equipo de Ofic	84.046,00	
73400705	Depreciación Comunicación Y computacion	121.971,93	
73400706	Amortización Software Laboratorio	450.593,74	
734095	Traslado de costos (Cr)	-20.381.885,51	
738607	Depreciación y amortización	520.577,86	
73860707	Depreciación Equipo de Transporte	518.505,08	
73860709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	2.072,78	
738695	Traslado de costos (Cr)	-520.577,86	
		Total Ingresos	1.947.114.688,17
		Total Gastos	349.361.764,08
		Total Costos	850.371.617,15
		Total Costos de Pro	0,00
		Utilidad o Perdida del Ejercicio	747.381.306,94


IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
 Gerente


PAOLA ANDREA LALINDE VILLANI
 Tarjeta Profesional No. 130087-T

QUILISALUD E.S.E.
NIT 817003532-4
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 31/01/2026 y 31/01/2025
(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

	01/01/2026 a 31/01/2026	01/01/2025 a 31/01/2025	Va.
4 INGRESOS	1.947.114.688	1.587.622.753	23%
43 Ingresos Por Venta de Servicios	1.369.707.879	1.551.904.821	-12%
4312 Servicios de Salud	1.369.707.879	1.551.904.821	-12%
6 COSTOS DE VENTAS			
63 Costos de Ventas de Servicios	850.371.617	815.415.331	4%
6310 Servicios de Salud	850.371.617	815.415.331	4%
UTILIDAD BRUTA	519.336.262	736.489.490	-29%
5 GASTOS	349.361.764	276.843.486	26%
51 Gastos De Administración y Operación	341.065.064	269.355.134	27%
5101 Sueldos y Salarios	27.004.822	25.080.517	8%
5103 Contribuciones Efectivas	6.941.900	6.975.900	0%
5104 Aportes sobre nomina	3.452.800	3.534.300	-2%
5107 Prestaciones Sociales	8.671.687	7.956.149	9%
5108 Gastos Personales Diversos	322.663	985.114	-67%
5111 Generales	294.671.192	224.823.154	31%
53 Otros Gastos Operacionales	8.296.700	7.428.870	12%
5360 Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	5.087.564	5.304.067	-4%
5366 Amortización de Intangibles	3.209.136	2.124.803	51%
UTILIDAD OPERACIONAL	169.974.498	459.705.486	-63%
4 INGRESOS			
44 Transferencias y Subvenciones	599.555.518	8.532.000	6927%
4430 Subvenciones	599.555.518	8.532.000	6927%
48 Otros Ingresos	-22.148.709	27.185.932	-181%
4802 Ingresos Financieros	-22.148.709	27.185.932	-181%
58 Otros Gastos Operacionales	0	59.482	-100%
5804 Financieros	0	59.482	-100%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	747.381.307	495.363.936	51%
RESULTADO DEL PERIODO	747.381.307	495.363.936	51%
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ A RESULTADO EN PERIODOS	747.381.307	495.363.936	51%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	747.381.307	495.363.936	51%

"Ver Certificación Anexa"


IVAN ANTONIO-LEDEZMA GOMEZ
 Gerente


PAOLA ANDREA LALINDE VILLANI
 Contador Publico

TP No 130087-T

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

DEPARTAMENTO DEL CAUCA - QUILISALUD E.S.E.

817003532-4

Balance de Prueba Nivel 6

Entre Enero y Enero de 2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
1	ACTIVOS	42.356.917.483,26	0,00	4.491.681.218,90	3.056.797.652,56	43.791.801.049,60	0,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF	10.433.591.635,93	0,00	1.905.125.265,65	1.059.633.089,94	11.279.083.811,64	0,00
1105	CAJA	9.400,00	0,00	4.023.300,00	3.835.100,00	197.600,00	0,00
110501	Caja principal	9.400,00	0,00	4.023.300,00	3.835.100,00	197.600,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	10.433.582.235,93	0,00	1.901.101.965,65	1.055.797.989,94	11.278.886.211,64	0,00
111005	Cuenta corriente	6.572.415,20	0,00	0,00	0,00	6.572.415,20	0,00
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-	6.572.415,20	0,00	0,00	0,00	6.572.415,20	0,00
111006	Cuenta de ahorro	10.427.009.820,73	0,00	1.901.101.965,65	1.055.797.989,94	11.272.313.796,44	0,00
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82	426.537.845,25	0,00	1.057.502.079,31	1.000.955.679,36	483.084.245,20	0,00
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82	3.500.686,17	0,00	29,76	0,00	3.500.715,93	0,00
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85	2.418.741,51	0,00	155.411.539,81	0,00	157.830.281,32	0,00
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 0118002	22.773.304,18	0,00	5.661.719,11	17.361.520,00	11.073.503,29	0,00
11100630	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-866	13.785.633,71	0,00	70.488.668,34	0,00	84.274.302,05	0,00
11100631	Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencio	198.385,75	0,00	252,15	0,00	198.637,90	0,00
11100632	Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672	3.495.057,43	0,00	29,00	0,00	3.495.086,43	0,00
11100636	Cta Ahorros Bco Davivienda 01180022	6.235.131.471,91	0,00	7.921.561,32	8.656.061,86	6.234.396.971,37	0,00
11100637	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-869	32.184.373,60	0,00	1.366,79	0,00	32.185.740,39	0,00
11100638	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-869	46.159.762,84	0,00	3.398,49	4.089,94	46.159.071,39	0,00
11100639	Cta Ahorros Bco Davivienda 01180023	159.692,22	0,00	35.048,50	159.692,22	35.048,50	0,00
11100640	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800236	3.548.093.262,25	0,00	4.514.451,74	8.311.054,65	3.544.296.659,34	0,00
11100641	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-8703	39.374.349,94	0,00	1.031,87	20.347.632,94	19.027.748,87	0,00
11100642	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-870	53.197.253,97	0,00	2.258,97	2.258,97	53.197.253,97	0,00
11100643	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-871	0,00	0,00	500.002.739,73	0,00	500.002.739,73	0,00
11100644	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-871	0,00	0,00	99.555.790,76	0,00	99.555.790,76	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	13.772.502.959,43	0,00	2.579.939.630,25	1.858.035.764,19	14.494.406.825,49	0,00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SA	9.441.550.380,46	0,00	1.841.843.314,00	1.172.383.776,50	10.111.009.917,96	0,00
131901	Plan de Beneficios en salud (PBS) por E	47.799.769,00	0,00	30.978.701,00	27.425.655,00	51.352.815,00	0,00
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por E	192.703.076,00	0,00	26.540.555,00	9.863.807,00	209.379.824,00	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EP	802.351.557,00	0,00	295.697.207,00	405.657.928,00	692.390.836,00	0,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EP	8.051.610.075,51	0,00	1.366.842.445,00	525.375.329,50	8.893.077.191,01	0,00
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin	984.360,00	0,00	227.160,00	151.440,00	1.060.080,00	0,00
131909	Servicios de salud por IPS privadas - co	2.658.380,00	0,00	151.440,00	252.000,00	2.557.820,00	0,00
131914	Servicios de Salud por entidades con rég	847.000,00	0,00	429.080,00	1.100.020,00	176.060,00	0,00
131915	Servicios de Salud por entidades con rég	4.026.040,00	0,00	1.087.400,00	772.341,00	4.341.099,00	0,00
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT p	1.019.380,00	0,00	0,00	0,00	1.019.380,00	0,00
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT p	199.673,98	0,00	0,00	0,00	199.673,98	0,00
131919	Atención con cargo a recursos de accion	0,00	0,00	70.484.856,00	0,00	70.484.856,00	0,00
131920	Atención con cargo a recursos de accion	285.872.009,00	0,00	0,00	155.400.000,00	130.472.009,00	0,00
131921	Atención con cargo al subsidio a la ofert	46.633.616,00	0,00	49.404.470,00	41.656.812,00	54.381.274,00	0,00
131922	Atención con cargo al subsidio a la ofert	116.999,97	0,00	0,00	0,00	116.999,97	0,00
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de sal	4.728.444,00	0,00	0,00	4.728.444,00	0,00	0,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	20.000.000,00	0,00	599.555.518,00	619.555.518,00	0,00	0,00
132416	Subvenciones Por Recursos Transferidos	20.000.000,00	0,00	599.555.518,00	619.555.518,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.275.971,94	0,00	12.793.081,75	14.590.239,69	3.478.814,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	5.275.971,94	0,00	12.793.081,75	14.590.239,69	3.478.814,00	0,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	5.270.544.747,16	0,00	125.747.716,50	51.506.230,00	5.344.786.233,66	0,00
138509	Prestación de servicios de salud	5.270.544.747,16	0,00	125.747.716,50	51.506.230,00	5.344.786.233,66	0,00
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en	440.707.223,91	0,00	3.832.627,00	0,00	444.539.850,91	0,00
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de S	4.311.932.480,43	0,00	121.625.494,50	51.379.169,00	4.382.178.805,93	0,00
13850903	Servicios de salud IPS Privadas Facturac	3.004.774,12	0,00	252.000,00	0,00	3.256.774,12	0,00
13850904	Servicios de salud Entidades Régimen E	6.550.308,46	0,00	37.595,00	127.061,00	6.460.842,46	0,00
13850905	Atencón con Cargo al Subsidio de la Of	380.107.154,06	0,00	0,00	0,00	380.107.154,06	0,00
13850906	Servicios de Salud Atención accidentes	7.514.757,50	0,00	0,00	0,00	7.514.757,50	0,00
13850907	Servicios de Salud- Otras cuentas por co	120.728.041,00	0,00	0,00	0,00	120.728.041,00	0,00
13850908	Atención con cargo a recursos de accion	7,68	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUE	-964.868.140,13	0,00	0,00	0,00	-964.868.140,13	0,00
138609	Prestación de servicios de salud	-964.868.140,13	0,00	0,00	0,00	-964.868.140,13	0,00
13860901	Prestación de servicios de salud Cuentas	-151.982.314,37	0,00	0,00	0,00	-151.982.314,37	0,00
13860902	Prestación de servicios de salud Cuentas	-812.885.825,76	0,00	0,00	0,00	-812.885.825,76	0,00
15	INVENTARIOS	611.421.537,18	0,00	3.286.223,00	90.791.562,49	523.916.197,69	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	611.421.537,18	0,00	3.286.223,00	90.791.562,49	523.916.197,69	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
151404	Materiales médico - quirúrgicos	138.894.893,92	0,00	0,00	21.481.599,88	117.413.294,04	0,00
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	119.005.934,63	0,00	0,00	19.949.043,00	99.056.891,63	0,00
151406	Materiales odontológicos	168.846.141,49	0,00	0,00	20.491.976,64	148.354.164,85	0,00
151409	Repuestos	23.408.956,45	0,00	0,00	797.500,00	22.611.456,45	0,00
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	9.265.391,46	0,00	0,00	797.500,00	8.467.891,46	0,00
15140902	Repuestos Equipo Laboratorio	9.450.000,00	0,00	0,00	0,00	9.450.000,00	0,00
15140903	Repuestos Equipo Odontología	3.830.584,99	0,00	0,00	0,00	3.830.584,99	0,00
15140904	Repuestos Equipo Oficina	862.980,00	0,00	0,00	0,00	862.980,00	0,00
151417	Elementos y accesorios de aseo	20.634.199,00	0,00	0,00	6.064.800,00	14.569.399,00	0,00
151423	Combustibles y lubricantes	0,00	0,00	3.286.223,00	0,00	3.286.223,00	0,00
151490	Otros materiales y suministros	140.631.411,69	0,00	0,00	22.006.642,97	118.624.768,72	0,00
15149001	Papelera Útiles de Escritorio y Dibujo	101.833.810,10	0,00	0,00	16.011.193,18	85.822.616,92	0,00
15149002	Elementos de Cafetería	567.300,00	0,00	0,00	400.100,00	167.200,00	0,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	38.230.301,59	0,00	0,00	5.595.349,79	32.634.951,80	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.505.950.042,38	0,00	3.330.100,00	44.322.089,73	14.464.958.052,65	0,00
1605	TERRENOS	1.463.825.000,00	0,00	0,00	0,00	1.463.825.000,00	0,00
160501	Urbanos	1.463.825.000,00	0,00	0,00	0,00	1.463.825.000,00	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 Municipi	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
16050104	Terreno La Corona	1.043.075.000,00	0,00	0,00	0,00	1.043.075.000,00	0,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.228.573.037,00	0,00	0,00	0,00	7.228.573.037,00	0,00
161501	Edificaciones	7.228.573.037,00	0,00	0,00	0,00	7.228.573.037,00	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	74.189.978,00	0,00	0,00	3.330.100,00	70.859.878,00	0,00
163502	Equipo médico y científico	55.667.648,00	0,00	0,00	3.330.100,00	52.337.548,00	0,00
163504	Equipos de comunicación y computació	18.522.330,00	0,00	0,00	0,00	18.522.330,00	0,00
1640	EDIFICACIONES	1.878.601.203,70	0,00	0,00	0,00	1.878.601.203,70	0,00
164010	Clínicas y hospitales	1.878.601.203,70	0,00	0,00	0,00	1.878.601.203,70	0,00
16401001	NAP Morales Duque	365.045.589,00	0,00	0,00	0,00	365.045.589,00	0,00
16401002	NAP Antonio Nariño	702.216.724,70	0,00	0,00	0,00	702.216.724,70	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

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
16401006	Puesto de Salud Arrobleda	192.594.876,00	0,00	0,00	0,00	192.594.876,00	0,00
16401007	NAP Mondomo	372.662.940,00	0,00	0,00	0,00	372.662.940,00	0,00
16401008	Puesto de Salud El Palmar	26.270.400,00	0,00	0,00	0,00	26.270.400,00	0,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	48.976.680,29	0,00	0,00	0,00	48.976.680,29	0,00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	48.976.680,29	0,00	0,00	0,00	48.976.680,29	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	43.679.908,50	0,00	0,00	0,00	43.679.908,50	0,00
165590	Otra maquinaria y equipo	43.679.908,50	0,00	0,00	0,00	43.679.908,50	0,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.061.528.782,57	0,00	3.330.100,00	0,00	3.064.858.882,57	0,00
166002	Equipo de laboratorio	480.674.603,59	0,00	0,00	0,00	480.674.603,59	0,00
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	2.473.711.321,98	0,00	3.330.100,00	0,00	2.477.041.421,98	0,00
166011	Equipo médico y científico de propiedad	107.142.857,00	0,00	0,00	0,00	107.142.857,00	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	981.211.866,40	0,00	0,00	0,00	981.211.866,40	0,00
166501	Muebles y enseres	606.264.950,24	0,00	0,00	0,00	606.264.950,24	0,00
166502	Equipo y máquina de oficina	374.946.916,16	0,00	0,00	0,00	374.946.916,16	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	925.077.921,04	0,00	0,00	0,00	925.077.921,04	0,00
167001	Equipo de comunicación	74.307.298,46	0,00	0,00	0,00	74.307.298,46	0,00
167002	Equipo de computación	850.770.622,58	0,00	0,00	0,00	850.770.622,58	0,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACC	2.482.272.610,32	0,00	0,00	0,00	2.482.272.610,32	0,00
167502	Terrestre	2.472.804.610,32	0,00	0,00	0,00	2.472.804.610,32	0,00
167508	Equipos de transporte, tracción y elevaci	9.468.000,00	0,00	0,00	0,00	9.468.000,00	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE P	-3.681.986.945,44	0,00	0,00	40.991.989,73	-3.722.978.935,17	0,00
168501	Edificaciones	-376.826.939,48	0,00	0,00	2.502.957,12	-379.329.896,60	0,00
16850101	NAP Morales Duque	-36.292.975,15	0,00	0,00	547.921,02	-36.840.896,17	0,00
16850102	NAP Antonio Nariño	-195.438.438,64	0,00	0,00	844.630,48	-196.283.069,12	0,00
16850103	NAP El Palmar	-12.051.000,07	0,00	0,00	23.699,00	-12.074.699,07	0,00
16850104	NAP El Turco	-18.936.155,62	0,00	0,00	96.035,84	-19.032.191,46	0,00
16850105	NAP San Isidro	-19.473.280,66	0,00	0,00	117.338,86	-19.590.619,52	0,00
16850106	NAP Lomitas	-13.947.043,62	0,00	0,00	65.715,63	-14.012.759,25	0,00
16850107	NAP La Arrobleda	-31.059.440,13	0,00	0,00	269.225,73	-31.328.665,86	0,00
16850108	NAP Mondomo	-49.628.605,59	0,00	0,00	538.390,56	-50.166.996,15	0,00
168503	Redes, líneas y cables	-13.850.379,60	0,00	0,00	117.087,66	-13.967.467,26	0,00
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-13.850.379,60	0,00	0,00	117.087,66	-13.967.467,26	0,00
168504	Maquinaria y equipo	-22.161.194,47	0,00	0,00	179.322,62	-22.340.517,09	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
168505	Equipo médico y científico	-1.512.223.313,06	0,00	0,00	13.006.127,64	-1.525.229.440,70	0,00
16850501	Equipo de Laboratorio	-314.323.947,59	0,00	0,00	2.279.112,61	-316.603.060,20	0,00
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-1.197.899.365,47	0,00	0,00	10.727.015,03	-1.208.626.380,50	0,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-476.063.125,29	0,00	0,00	4.209.572,54	-480.272.697,83	0,00
16850601	Muebles y Enseres	-279.548.467,33	0,00	0,00	2.722.636,88	-282.271.104,21	0,00
16850602	Equipo de Oficina	-196.514.657,96	0,00	0,00	1.486.935,66	-198.001.593,62	0,00
168507	Equipos de comunicación y computació	-574.730.910,19	0,00	0,00	5.782.805,96	-580.513.716,15	0,00
16850701	Equipo de Comunicación	-49.436.864,75	0,00	0,00	347.474,29	-49.784.339,04	0,00
16850702	Equipo de Computación	-525.294.045,44	0,00	0,00	5.435.331,67	-530.729.377,11	0,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevaci	-706.131.083,35	0,00	0,00	15.194.116,19	-721.325.199,54	0,00
16850801	Terrestre	-686.531.890,80	0,00	0,00	15.183.909,34	-701.715.800,14	0,00
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Tercero	-19.599.192,55	0,00	0,00	10.206,85	-19.609.399,40	0,00
19	OTROS ACTIVOS	3.033.451.308,34	0,00	0,00	4.015.146,21	3.029.436.162,13	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGA	2.512.632.215,70	0,00	0,00	0,00	2.512.632.215,70	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y se	2.512.632.215,70	0,00	0,00	0,00	2.512.632.215,70	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	766.896.748,97	0,00	0,00	0,00	766.896.748,97	0,00
197007	Licencias	316.866.114,97	0,00	0,00	0,00	316.866.114,97	0,00
197008	Softwares	450.030.634,00	0,00	0,00	0,00	450.030.634,00	0,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-246.077.656,33	0,00	0,00	4.015.146,21	-250.092.802,54	0,00
197507	Licencias	-112.901.829,49	0,00	0,00	2.140.018,58	-115.041.848,07	0,00
197508	Softwares	-133.175.826,84	0,00	0,00	1.875.127,63	-135.050.954,47	0,00
2	PASIVOS	0,00	27.429.540.690,64	1.526.988.666,30	2.214.490.925,70	0,00	28.117.042.950,04
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	557.495,00	944.846.443,30	966.941.474,80	0,00	22.652.526,50
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVI	0,00	0,00	0,00	3.247.535,00	0,00	3.247.535,00
240101	Bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	3.247.535,00	0,00	3.247.535,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	0,00	557.495,00	885.100,00	885.100,00	0,00	557.495,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	0,00	557.495,00	885.100,00	885.100,00	0,00	557.495,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	0,00	5.765.700,00	5.765.700,00	0,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	0,00	0,00	2.745.200,00	2.745.200,00	0,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,00	0,00	2.745.200,00	2.745.200,00	0,00	0,00
242406	Fondos de empleados	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00	175.300,00	175.300,00	0,00	0,00
24249001	Fondo de solidaridad y garantía en salud	0,00	0,00	175.300,00	175.300,00	0,00	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPU	0,00	0,00	0,00	8.673.000,00	0,00	8.673.000,00
243603	Honorarios	0,00	0,00	0,00	4.695.000,00	0,00	4.695.000,00
24360301	Honorarios Tarifa 10%	0,00	0,00	0,00	4.695.000,00	0,00	4.695.000,00
243605	Servicios	0,00	0,00	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00
24360501	Servicios vigilancia 2%	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
24360502	Servicios Generales Personas No Declar	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
24360506	Servicios Generales Personas Declarante	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
243606	Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	2.173.000,00	0,00	2.173.000,00
24360601	Bienes muebles - 4%	0,00	0,00	0,00	1.486.000,00	0,00	1.486.000,00
24360602	Bienes inmuebles - 3,5%	0,00	0,00	0,00	687.000,00	0,00	687.000,00
243608	Compras	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
24360801	Combustibles - 0.1%	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
243615	Retención Por Rentas de Trabajo	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente	0,00	0,00	0,00	1.027.000,00	0,00	1.027.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido compras	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
24362502	Impuesto a las ventas retenido servicios	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0,00	0,00	4.191.200,00	4.704.451,00	0,00	513.251,00
244085	Otros impuestos municipales	0,00	0,00	4.191.200,00	4.704.451,00	0,00	513.251,00
24408503	Estampilla Cultura	0,00	0,00	631.200,00	631.200,00	0,00	0,00
24408504	Estampilla Adulto Mayor	0,00 *	0,00	1.880.400,00	1.880.400,00	*	0,00
24408507	Retención ICA Por Pagar 10x1000	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00
24408508	Retención ICA Por Pagar 7x1000	0,00	0,00	0,00	446.163,00	0,00	446.163,00
24408509	Tasa Prodeporte y Recreación	0,00	0,00	1.679.600,00	1.679.600,00	0,00	0,00
24408512	Retención ICA por pagar 10x1000 comp	0,00	0,00	0,00	32.688,00	0,00	32.688,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	934.004.443,30	943.665.688,80	0,00	9.661.245,50
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	200.000,00	422.663,00	0,00	222.663,00
249028	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.110.300,00	0,00	1.110.300,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	0,00	3.452.800,00	3.452.800,00	0,00	0,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00	12.674.300,00	12.674.300,00	0,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	0,00	100.913.000,00	106.088.652,50	0,00	5.175.652,50
249055	Servicios	0,00	0,00	757.406.064,00	760.558.694,00	0,00	3.152.630,00
249058	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	59.358.279,30	59.358.279,30	0,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	44.736.650,00	82.630.596,00	107.642.113,00	0,00	69.748.167,00

pel

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	0,00	44.736.650,00	82.630.596,00	107.642.113,00	0,00	69.748.167,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00	61.749.714,00	61.749.714,00	0,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	0,00	0,00	6.770.677,00	0,00	6.770.677,00
25110202	Provisión Cesantías	0,00	0,00	0,00	6.770.677,00	0,00	6.770.677,00
251103	Intereses sobre cesantías	0,00	0,00	0,00	67.707,00	0,00	67.707,00
25110302	Provisión Intereses Sobre Cesantías	0,00	0,00	0,00	67.707,00	0,00	67.707,00
251104	Vacaciones	0,00	12.834.034,00	0,00	4.241.356,00	0,00	17.075.390,00
25110402	Provisión Vacaciones	0,00	12.834.034,00	0,00	4.241.356,00	0,00	17.075.390,00
251105	Prima de vacaciones	0,00	8.755.690,00	0,00	2.839.807,00	0,00	11.595.497,00
25110502	Provisión Prima de vacaciones	0,00	8.755.690,00	0,00	2.839.807,00	0,00	11.595.497,00
251106	Prima de servicios	0,00	11.199.019,00	0,00	2.908.364,00	0,00	14.107.383,00
25110602	Provisión Prima de Servicios	0,00	11.199.019,00	0,00	2.908.364,00	0,00	14.107.383,00
251107	Prima de navidad	0,00	402.677,00	0,00	5.699.335,00	0,00	6.102.012,00
25110702	Provisión Prima de Navidad	0,00	402.677,00	0,00	5.699.335,00	0,00	6.102.012,00
251109	Bonificaciones	0,00	11.545.230,00	2.286.382,00	4.770.653,00	0,00	14.029.501,00
25110901	Bonificación Servicios Prestados	0,00	0,00	0,00	2.286.382,00	0,00	2.286.382,00
25110903	Provisión Bonificación Servicios Presta	0,00	10.392.646,00	2.286.382,00	2.115.673,00	0,00	10.221.937,00
25110904	Provisión Bonificación Especial por Rec	0,00	1.152.584,00	0,00	368.598,00	0,00	1.521.182,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	0,00	1.761.900,00	1.761.900,00	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - emplead	0,00	0,00	8.236.400,00	8.236.400,00	0,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - em	0,00	0,00	5.834.400,00	5.834.400,00	0,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familia	0,00	0,00	2.761.800,00	2.761.800,00	0,00	0,00
27	PROVISIONES	0,00	76.642.349,76	0,00	0,00	0,00	76.642.349,76
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	76.642.349,76	0,00	0,00	0,00	76.642.349,76
270103	Administrativas	0,00	76.642.349,76	0,00	0,00	0,00	76.642.349,76
29	OTROS PASIVOS	0,00	27.307.604.195,88	499.511.627,00	1.139.907.337,90	0,00	27.947.999.906,78
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	0,00	7.305.259.780,78	251.482.849,00	891.878.559,90	0,00	7.945.655.491,68
290101	Anticipos Sobre Ventas de Bienes y Serv	0,00	0,00	3.138.200,00	3.138.200,00	0,00	0,00
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	6.174.906.498,28	248.028.778,00	700.481.521,00	0,00	6.627.359.241,28
290190	Otros Avances y Anticipos	0,00	1.130.353.282,50	315.871,00	188.258.838,90	0,00	1.318.296.250,40
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICI	0,00	0,00	248.028.778,00	248.028.778,00	0,00	0,00
291027	Venta de Servicios de Salud	0,00	0,00	248.028.778,00	248.028.778,00	0,00	0,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	20.002.344.415,10	0,00	0,00	0,00	20.002.344.415,10

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
299003	Ingreso diferido por subvenciones condi	0,00	20.002.344.415,10	0,00	0,00	0,00	20.002.344.415,10
3	PATRIMONIO	0,00	14.927.376.792,62	1.536.916.600,48	1.536.916.600,48	0,00	14.927.376.792,62
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	0,00	14.927.376.792,62	1.536.916.600,48	1.536.916.600,48	0,00	14.927.376.792,62
3208	CAPITAL FISCAL	0,00	3.478.372.759,40	0,00	0,00	0,00	3.478.372.759,40
320801	Capital fiscal	0,00	3.478.372.759,40	0,00	0,00	0,00	3.478.372.759,40
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	0,00	9.912.087.432,74	0,00	1.536.916.600,48	0,00	11.449.004.033,22
322501	Utilidades o Excedente del Ejercicio	0,00	10.821.611.301,54	0,00	1.536.916.600,48	0,00	12.358.527.902,02
322502	Pérdida o Déficit acumulados	0,00	-909.523.868,80	0,00	0,00	0,00	-909.523.868,80
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	1.536.916.600,48	1.536.916.600,48	0,00	0,00	0,00
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	0,00	1.536.916.600,48	1.536.916.600,48	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	76.973.102,58	2.024.087.790,75	0,00	1.947.114.688,17
43	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	42.031.312,00	1.411.739.191,00	0,00	1.369.707.879,00
4312	SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00	42.031.312,00	1.411.739.191,00	0,00	1.369.707.879,00
431217	Servicios ambulatorios - Consulta extern	0,00	0,00	1.320.200,00	39.651.744,00	0,00	38.331.544,00
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	0,00	0,00	0,00	4.503.906,00	0,00	4.503.906,00
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y pr	0,00	0,00	35.451.212,00	198.724.958,00	0,00	163.273.746,00
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	0,00	0,00	3.761.700,00	30.994.403,00	0,00	27.232.703,00
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	0,00	0,00	1.498.200,00	9.144.100,00	0,00	7.645.900,00
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios	0,00	0,00	0,00	736.100,00	0,00	736.100,00
431296	Servicios de salud Prestados con el Mec	0,00	0,00	0,00	961.379.517,00	0,00	961.379.517,00
431297	Servicios de salud Prestados con el Mec	0,00	0,00	0,00	166.604.463,00	0,00	166.604.463,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCION	0,00	0,00	0,00	599.555.518,00	0,00	599.555.518,00
4430	SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	599.555.518,00	0,00	599.555.518,00
443005	Subvención por Recursos Transferidos p	0,00	0,00	0,00	599.555.518,00	0,00	599.555.518,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	34.941.790,58	12.793.081,75	0,00	-22.148.708,83
4802	FINANCIEROS	0,00	0,00	34.941.790,58	12.793.081,75	0,00	-22.148.708,83
480201	Intereses sobre depósitos en institucione	0,00	0,00	34.941.790,58	12.793.081,75	0,00	-22.148.708,83
5	GASTOS	0,00	0,00	349.361.764,08	0,00	349.361.764,08	0,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓ	0,00	0,00	341.065.063,68	0,00	341.065.063,68	0,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	27.004.822,00	0,00	27.004.822,00	0,00
510101	Sueldos	0,00	0,00	25.588.216,00	0,00	25.588.216,00	0,00
510119	Bonificaciones	0,00	0,00	917.675,00	0,00	917.675,00	0,00
51011903	Provisión Bonificación Especial de Recr	0,00	0,00	142.161,00	0,00	142.161,00	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
51011904	Provisión Bonificación por Servicios Pre	0,00	0,00	775.514,00	0,00	775.514,00	0,00
510123	Auxilio de transporte	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	0,00	0,00	98.931,00	0,00	98.931,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	0,00	6.941.900,00	0,00	6.941.900,00	0,00
510302	Aportes a cajas de compensación familia	0,00	0,00	1.027.800,00	0,00	1.027.800,00	0,00
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	0,00	0,00	1.027.800,00	0,00	1.027.800,00	0,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	0,00	2.175.100,00	0,00	2.175.100,00	0,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	0,00	668.300,00	0,00	668.300,00	0,00
510306	Cotizaciones a entidades administradora	0,00	0,00	3.070.700,00	0,00	3.070.700,00	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	0,00	3.452.800,00	0,00	3.452.800,00	0,00
510401	Aportes al ICBF	0,00	0,00	2.071.500,00	0,00	2.071.500,00	0,00
51040101	Aportes al ICBF	0,00	0,00	2.071.500,00	0,00	2.071.500,00	0,00
510402	Aportes al SENA	0,00	0,00	1.381.300,00	0,00	1.381.300,00	0,00
51040201	Aportes al SENA	0,00	0,00	1.381.300,00	0,00	1.381.300,00	0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	8.671.687,00	0,00	8.671.687,00	0,00
510701	Vacaciones	0,00	0,00	1.632.279,00	0,00	1.632.279,00	0,00
51070102	Provisión Vacaciones	0,00	0,00	1.632.279,00	0,00	1.632.279,00	0,00
510702	Cesantías	0,00	0,00	2.605.847,00	0,00	2.605.847,00	0,00
51070202	Provisión Cesantías	0,00	0,00	2.605.847,00	0,00	2.605.847,00	0,00
510703	Intereses a las cesantías	0,00	0,00	26.058,00	0,00	26.058,00	0,00
51070302	Provisión Intereses sobre Cesantías	0,00	0,00	26.058,00	0,00	26.058,00	0,00
510704	Prima de vacaciones	0,00	0,00	1.093.543,00	0,00	1.093.543,00	0,00
51070402	Provisión Prima de vacaciones	0,00	0,00	1.093.543,00	0,00	1.093.543,00	0,00
510705	Prima de navidad	0,00	0,00	2.194.681,00	0,00	2.194.681,00	0,00
51070502	Provisión Prima de Navidad	0,00	0,00	2.194.681,00	0,00	2.194.681,00	0,00
510706	Prima de servicios	0,00	0,00	1.119.279,00	0,00	1.119.279,00	0,00
51070602	Provisión Prima de Servicios	0,00	0,00	1.119.279,00	0,00	1.119.279,00	0,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	322.663,00	0,00	322.663,00	0,00
510807	Gastos de viaje	0,00	0,00	51.384,00	0,00	51.384,00	0,00
510810	Viáticos	0,00	0,00	271.279,00	0,00	271.279,00	0,00
5111	GENERALES	0,00	0,00	294.671.191,68	0,00	294.671.191,68	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	0,00	21.125.000,00	0,00	21.125.000,00	0,00
511114	Materiales y suministros	0,00	0,00	9.623.232,18	0,00	9.623.232,18	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
511117	Servicios públicos	0,00	0,00	3.802.290,00	0,00	3.802.290,00	0,00
51111701	Acueducto y alcantarillado	0,00	0,00	311.340,00	0,00	311.340,00	0,00
51111702	Energía	0,00	0,00	3.490.950,00	0,00	3.490.950,00	0,00
511118	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	18.296.887,00	0,00	18.296.887,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00
511125	Seguros generales	0,00	0,00	1.110.300,00	0,00	1.110.300,00	0,00
511179	Honorarios	0,00	0,00	59.354.652,50	0,00	59.354.652,50	0,00
511180	Servicios	0,00	0,00	180.238.830,00	0,00	180.238.830,00	0,00
51118002	Remuneración Servicios Técnicos Admi	0,00	0,00	174.918.200,00	0,00	174.918.200,00	0,00
51118005	Otros Servicios	0,00	0,00	5.320.630,00	0,00	5.320.630,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, A	0,00	0,00	8.296.700,40	0,00	8.296.700,40	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	0,00	0,00	5.087.563,67	0,00	5.087.563,67	0,00
536001	Edificaciones	0,00	0,00	2.502.957,12	0,00	2.502.957,12	0,00
536003	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	117.087,66	0,00	117.087,66	0,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	621.603,23	0,00	621.603,23	0,00
536007	Equipos de comunicación y computació	0,00	0,00	1.587.030,87	0,00	1.587.030,87	0,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevaci	0,00	0,00	258.884,79	0,00	258.884,79	0,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTA	0,00	0,00	3.209.136,73	0,00	3.209.136,73	0,00
536605	Licencias	0,00	0,00	1.907.910,18	0,00	1.907.910,18	0,00
536606	Softwares	0,00	0,00	1.301.226,55	0,00	1.301.226,55	0,00
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	0,00	850.371.617,15	0,00	850.371.617,15	0,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	0,00	850.371.617,15	0,00	850.371.617,15	0,00
6310	SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00	850.371.617,15	0,00	850.371.617,15	0,00
631015	Servicios ambulatorios - Consulta extern	0,00	0,00	646.728.566,07	0,00	646.728.566,07	0,00
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de	0,00	0,00	48.629.095,74	0,00	48.629.095,74	0,00
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de	0,00	0,00	134.111.491,97	0,00	134.111.491,97	0,00
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	0,00	0,00	20.381.885,51	0,00	20.381.885,51	0,00
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios	0,00	0,00	520.577,86	0,00	520.577,86	0,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	0,00	850.371.617,15	850.371.617,15	0,00	0,00
73	SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00	850.371.617,15	850.371.617,15	0,00	0,00
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CON	0,00	0,00	646.728.566,07	646.728.566,07	0,00	0,00
731002	Generales	0,00	0,00	636.353.372,30	0,00	636.353.372,30	0,00
73100202	Remuneración Servicios técnicos Sindic	0,00	0,00	496.806.200,00	0,00	496.806.200,00	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	726.460,00	0,00	726.460,00	0,00
73100204	Energía	0,00	0,00	8.145.550,00	0,00	8.145.550,00	0,00
73100205	Comunicaciones y Transporte	0,00	0,00	4.687.220,00	0,00	4.687.220,00	0,00
73100207	Arrendamientos	0,00	0,00	38.334.725,30	0,00	38.334.725,30	0,00
73100209	Servicios	0,00	0,00	21.125.000,00	0,00	21.125.000,00	0,00
73100211	Seguros	0,00	0,00	19.579.217,00	0,00	19.579.217,00	0,00
73100216	Honorarios	0,00	0,00	46.949.000,00	0,00	46.949.000,00	0,00
731003	Sueldos y salarios	0,00	0,00	8.038.908,00	0,00	8.038.908,00	0,00
73100301	Sueldos y Salarios	0,00	0,00	5.880.602,00	0,00	5.880.602,00	0,00
73100313	Provisión Cesantías	0,00	0,00	587.124,00	0,00	587.124,00	0,00
73100314	Provisión Int. Cesantías	0,00	0,00	5.871,00	0,00	5.871,00	0,00
73100315	Provisión Vacaciones	0,00	0,00	367.750,00	0,00	367.750,00	0,00
73100316	Provisión Prima de Servicios	0,00	0,00	252.172,00	0,00	252.172,00	0,00
73100317	Provisión Prima de Navidad	0,00	0,00	494.704,00	0,00	494.704,00	0,00
73100321	Provisión Bonificaciones Especiales de	0,00	0,00	32.671,00	0,00	32.671,00	0,00
73100322	Provisión Bonificaciones Servicios Prest	0,00	0,00	171.518,00	0,00	171.518,00	0,00
73100323	Provisión Prima de Vacaciones	0,00	0,00	246.496,00	0,00	246.496,00	0,00
731005	Contribuciones efectivas	0,00	0,00	1.584.200,00	0,00	1.584.200,00	0,00
73100501	Aportes a Seguridad Social en Salud	0,00	0,00	499.900,00	0,00	499.900,00	0,00
73100502	Aportes a Fondos de Pensiones	0,00	0,00	705.700,00	0,00	705.700,00	0,00
73100503	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	0,00	0,00	143.300,00	0,00	143.300,00	0,00
73100504	Aportes a Caja de Compensación Famili	0,00	0,00	235.300,00	0,00	235.300,00	0,00
731007	Depreciación y amortización	0,00	0,00	652.085,77	0,00	652.085,77	0,00
73100705	DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES	0,00	0,00	119.161,12	0,00	119.161,12	0,00
73100706	DEPRECIACION EQUIPO COMUNIC	0,00	0,00	105.672,26	0,00	105.672,26	0,00
73100707	DEPRECIACION EQUIPO TRANSP	0,00	0,00	303.945,05	0,00	303.945,05	0,00
73100709	AMORTIZACION SOFTWARE	0,00	0,00	123.307,34	0,00	123.307,34	0,00
731010	Gastos de personal diversos	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
73101003	Viaticos y Gastos de Viaje Ocasionales	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
731095	Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	0,00	646.728.566,07	-646.728.566,07	0,00
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SAL	0,00	0,00	48.629.095,74	48.629.095,74	0,00	0,00
731201	Materiales	0,00	0,00	25.901.602,23	0,00	25.901.602,23	0,00
731203	Sueldos y salarios	0,00	0,00	16.111.935,00	0,00	16.111.935,00	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
73120301	Sueldos y salarios	0,00	0,00	11.744.865,00	0,00	11.744.865,00	0,00
73120313	Provisión Cesantías	0,00	0,00	1.172.617,00	0,00	1.172.617,00	0,00
73120314	Provisión Intereses Cesantías	0,00	0,00	11.726,00	0,00	11.726,00	0,00
73120315	Provisión Bonificaciones Especiales de	0,00	0,00	65.250,00	0,00	65.250,00	0,00
73120316	Provisión Bonificaciones Servicios Prest	0,00	0,00	399.013,00	0,00	399.013,00	0,00
73120317	Provisión Vacaciones	0,00	0,00	734.479,00	0,00	734.479,00	0,00
73120318	Provisión Prima de Vacaciones	0,00	0,00	492.308,00	0,00	492.308,00	0,00
73120319	Provisión Prima de Navidad	0,00	0,00	988.034,00	0,00	988.034,00	0,00
73120320	Provisión Prima de Servicios	0,00	0,00	503.643,00	0,00	503.643,00	0,00
731205	Contribuciones efectivas	0,00	0,00	3.779.800,00	0,00	3.779.800,00	0,00
73120501	Aportes a seguridad social en salud	0,00	0,00	1.192.800,00	0,00	1.192.800,00	0,00
73120502	Aportes a fondo de pensiones	0,00	0,00	1.683.800,00	0,00	1.683.800,00	0,00
73120503	Aporte patronal riesgos profesionales	0,00	0,00	341.900,00	0,00	341.900,00	0,00
73120504	Aporte a caja de compensacion familiar	0,00	0,00	561.300,00	0,00	561.300,00	0,00
731207	Depreciación y amortización	0,00	0,00	2.835.758,51	0,00	2.835.758,51	0,00
73120705	Depreciación Muebles Enseres Y Equip	0,00	0,00	70.630,91	0,00	70.630,91	0,00
73120706	Depreciación Equipo Comunicación y	0,00	0,00	126.834,11	0,00	126.834,11	0,00
73120707	Depreciación Equipo Transporte	0,00	0,00	550.448,95	0,00	550.448,95	0,00
73120709	Depreciación Equipo Apoyo Diagnóstico	0,00	0,00	2.087.844,54	0,00	2.087.844,54	0,00
731295	Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	0,00	48.629.095,74	-48.629.095,74	0,00
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PRO	0,00	0,00	134.111.491,97	134.111.491,97	0,00	0,00
731301	Materiales	0,00	0,00	38.796.905,08	0,00	38.796.905,08	0,00
731302	Generales	0,00	0,00	26.430.457,00	0,00	26.430.457,00	0,00
73130205	Remuneración Servicios PIC Departame	0,00	0,00	13.126.457,00	0,00	13.126.457,00	0,00
73130206	Comunicaciones y Transporte	0,00	0,00	3.440.000,00	0,00	3.440.000,00	0,00
73130207	Arrendamientos	0,00	0,00	5.328.000,00	0,00	5.328.000,00	0,00
73130216	Honorarios	0,00	0,00	4.536.000,00	0,00	4.536.000,00	0,00
731303	Sueldos y salarios	0,00	0,00	32.925.579,00	0,00	32.925.579,00	0,00
73130301	Sueldos	0,00	0,00	23.132.007,00	0,00	23.132.007,00	0,00
73130305	Auxilio de Transporte	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
73130306	Auxilio de Alimentacion	0,00	0,00	296.793,00	0,00	296.793,00	0,00
73130313	Provision Cesantias	0,00	0,00	2.405.089,00	0,00	2.405.089,00	0,00
73130314	Provision Intereses Cesantias	0,00	0,00	24.052,00	0,00	24.052,00	0,00

fact

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
73130315	Provision Vacaciones	0,00	0,00	1.506.848,00	0,00	1.506.848,00	0,00
73130316	Provision Prima de Servicios	0,00	0,00	1.033.270,00	0,00	1.033.270,00	0,00
73130317	Provision Prima de Navidad	0,00	0,00	2.021.916,00	0,00	2.021.916,00	0,00
73130321	Provision Bonificacion Especial de Recr	0,00	0,00	128.516,00	0,00	128.516,00	0,00
73130322	Provision Bonificacion Servicios Presta	0,00	0,00	769.628,00	0,00	769.628,00	0,00
73130323	Provision Prima de Vacaciones	0,00	0,00	1.007.460,00	0,00	1.007.460,00	0,00
731305	Contribuciones efectivas	0,00	0,00	6.288.600,00	0,00	6.288.600,00	0,00
73130501	Aportes a seguridad social en salud	0,00	0,00	1.966.600,00	0,00	1.966.600,00	0,00
73130502	Aportes a fondo de pensiones	0,00	0,00	2.776.200,00	0,00	2.776.200,00	0,00
73130503	Aporte patronal riesgos profesionales	0,00	0,00	608.400,00	0,00	608.400,00	0,00
73130504	Aporte a caja de compensacion familiar	0,00	0,00	937.400,00	0,00	937.400,00	0,00
731307	Depreciación y amortización	0,00	0,00	29.669.950,89	0,00	29.669.950,89	0,00
73130703	Depreciación Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	179.322,62	0,00	179.322,62	0,00
73130704	Depreciación Equipo de Laboratorio	0,00	0,00	643.131,66	0,00	643.131,66	0,00
73130705	Depreciación Muebles Enseres y Equipo	0,00	0,00	3.314.131,28	0,00	3.314.131,28	0,00
73130706	Depreciación Equipo comunicación y co	0,00	0,00	3.841.296,79	0,00	3.841.296,79	0,00
73130707	Depreciación Equipo Transporte	0,00	0,00	13.562.332,32	0,00	13.562.332,32	0,00
73130709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	0,00	0,00	7.913.306,07	0,00	7.913.306,07	0,00
73130710	Amortización Licencias	0,00	0,00	216.430,15	0,00	216.430,15	0,00
731395	Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	0,00	134.111.491,97	-134.111.491,97	0,00
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORAT	0,00	0,00	20.381.885,51	20.381.885,51	0,00	0,00
734001	Materiales	0,00	0,00	16.469.823,00	0,00	16.469.823,00	0,00
734002	Generales	0,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00
73400220	Arrendamientos	0,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00
734007	Depreciación y amortización	0,00	0,00	3.032.062,51	0,00	3.032.062,51	0,00
73400701	Depreciación Equipo Laboratorio	0,00	0,00	1.635.980,95	0,00	1.635.980,95	0,00
73400702	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	0,00	0,00	723.791,64	0,00	723.791,64	0,00
73400703	Amortización Licencias Laboratorio	0,00	0,00	15.678,25	0,00	15.678,25	0,00
73400704	Depreciación Muebles Enseres y Equipo	0,00	0,00	84.046,00	0,00	84.046,00	0,00
73400705	Depreciación Comunicación Y computa	0,00	0,00	121.971,93	0,00	121.971,93	0,00
73400706	Amortización Software Laboratorio	0,00	0,00	450.593,74	0,00	450.593,74	0,00
734095	Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	0,00	20.381.885,51	-20.381.885,51	0,00
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD	0,00	0,00	520.577,86	520.577,86	0,00	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
738607	Depreciación y amortización	0,00	0,00	520.577,86	0,00	520.577,86	0,00
73860707	Depreciación Equipo de Transporte	0,00	0,00	518.505,08	0,00	518.505,08	0,00
73860709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	0,00	0,00	2.072,78	0,00	2.072,78	0,00
738695	Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	0,00	520.577,86	-520.577,86	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	-478.410.319,66	0,00	0,00	0,00	-478.410.319,66	0,00
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	0,00	478.410.319,66	0,00	0,00	0,00	478.410.319,66
833316	Empresas Promotoras de Salud	0,00	283.715.421,66	0,00	0,00	0,00	283.715.421,66
833318	Entidades Territoriales o Fondos Deseccn	0,00	1.533.374,00	0,00	0,00	0,00	1.533.374,00
833319	Compañías de Seguros	0,00	1.616.486,00	0,00	0,00	0,00	1.616.486,00
833321	Entidades de Régimen Especial	0,00	497.055,00	0,00	0,00	0,00	497.055,00
833322	Instituciones Prestadoras de Servicios de	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
833390	Facturación Glosada por Otras Entidade	0,00	189.967.983,00	0,00	0,00	0,00	189.967.983,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	478.410.319,66	0,00	0,00	0,00	478.410.319,66	0,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	478.410.319,66	0,00	0,00	0,00	478.410.319,66	0,00
891517	Facturación glosada en venta de servicio	0,00	-478.410.319,66	0,00	0,00	0,00	-478.410.319,66
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	0,00	2.629.878.224,00	0,00	0,00	0,00	2.629.878.224,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN	0,00	2.629.878.224,00	0,00	0,00	0,00	2.629.878.224,00
912004	Administrativos	0,00	2.629.878.224,00	0,00	0,00	0,00	2.629.878.224,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00	-2.629.878.224,00	0,00	0,00	0,00	-2.629.878.224,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CO	0,00	-2.629.878.224,00	0,00	0,00	0,00	-2.629.878.224,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de so	0,00	-2.629.878.224,00	0,00	0,00	0,00	-2.629.878.224,00
		42.356.917.483,26	42.356.917.483,26	9.682.664.586,64	9.682.664.586,64	44.991.534.430,83	44.991.534.430,83


IVAN ANTONIO LEDEZMA GÓMEZ
 Gerente


PAOLA ANDREA LALINDE VILLANI
 Tarjeta Profesional No. 130087-T