

| | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|
|  | CERTIFICACIONES | CÓDIGO FR-CAL-20 VERSIÓN:01 |
|---|------------------------|-----------------------------------|

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 28 días del mes de Febrero de 2026.

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


IVÁN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
Gerente


RAOLA ANDREA LALINDE VILLANI
Contadora Pública
TP.130087-T

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

Estado de Situación Financiera Individual

28/02/2026

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Totales |
|----------|---|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | 44.719.318.574,46 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 10.695.281.699,88 |
| 1105 | CAJA | 182.000,00 |
| 110501 | Caja principal | 182.000,00 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 10.695.099.699,88 |
| 111005 | Cuenta corriente | 6.572.415,20 |
| 11100533 | Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9 | 6.572.415,20 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 10.688.527.284,68 |
| 11100616 | Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0 | 607.843.335,67 |
| 11100618 | Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1 | 127.789.556,00 |
| 11100620 | Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85329-0 | 265.876.180,60 |
| 11100624 | Cta Ahorros Banco Davivienda 011800200245 | 41.972.614,87 |
| 11100630 | Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86685-4 | 59.036.422,60 |
| 11100631 | Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencion AECID 011800216 | 198.865,92 |
| 11100632 | Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672 | 3.495.115,43 |
| 11100636 | Cta Ahorros Bco Davivienda 011800225416 | 5.301.145.661,00 |
| 11100637 | Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86953-6 | 32.186.974,91 |
| 11100638 | Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86954-4- CER DISCAPA | 46.160.841,83 |
| 11100640 | Cta Ahorros Bco Davivienda 011800236280 -Res 1010 E.B | 3.530.999.091,33 |
| 11100641 | Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87038-5- Res 1162 Papsiv | 19.027.894,75 |
| 11100642 | Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87035-1 Otros Gastos Inv | 53.197.035,36 |
| 11100643 | Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87175-5 Adecuacion Nari | 500.038.357,77 |
| 11100644 | Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87180-5 Adecuacion La | 99.559.336,64 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 15.251.333.096,69 |
| 1319 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 10.783.315.722,66 |
| 131901 | Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - sin facturar o co | 38.353.489,00 |
| 131902 | Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r | 221.985.206,00 |
| 131903 | Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con | 541.358.665,00 |



Estado de Situación Financiera Individual

28/02/2026

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Totales |
|----------|---|------------------|------------------|
| 131904 | Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra | 9.712.981.085,71 | |
| 131908 | Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con factur | 1.019.560,00 | |
| 131909 | Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada | 2.870.580,00 | |
| 131914 | Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin fa | 248.780,00 | |
| 131915 | Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f | 4.418.324,00 | |
| 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 | |
| 131920 | Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - | 200.956.865,00 | |
| 131921 | Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con | 57.787.114,00 | |
| 131922 | Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación ra | 116.999,97 | |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 3.478.714,00 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 3.478.714,00 | |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | | 5.429.406.800,16 |
| 138509 | Prestación de servicios de salud | 5.429.406.800,16 | |
| 13850901 | Servicios de salud Plan de Beneficios en Salud PBS-EPS Fact | 441.986.092,91 | |
| 13850902 | Servicios de salud Plan Subsidiado de Salud PBSS-EPS Factu | 4.469.183.535,43 | |
| 13850903 | Servicios de salud IPS Privadas Facturación Radicada | 3.364.774,12 | |
| 13850904 | Servicios de salud Entidades Régimen Especial Facturación R | 6.522.437,46 | |
| 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 Dificil Recaudo | -812.885.825,76 | |
| 15 | INVENTARIOS | | 408.535.125,17 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 408.535.125,17 |
| 151404 | Materiales médico - quirúrgicos | 87.984.068,72 | |
| 151405 | Materiales reactivos y de laboratorio | 48.710.145,63 | |
| 151406 | Materiales odontológicos | 125.800.542,85 | |

Estado de Situación Financiera Individual

28/02/2026

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Totales |
|----------|---|-------------------|
| 151409 | Repuestos | 21.584.096,45 |
| 15140901 | Repuestos Equipo Médico científico | 7.725.536,46 |
| 15140902 | Repuestos Equipo Laboratorio | 9.450.000,00 |
| 15140903 | Repuestos Equipo Odontología | 3.545.579,99 |
| 15140904 | Repuestos Equipo Oficina | 862.980,00 |
| 151417 | Elementos y accesorios de aseo | 10.537.849,00 |
| 151490 | Otros materiales y suministros | 113.918.422,52 |
| 15149001 | Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo | 71.933.936,62 |
| 15149002 | Elementos de Cafetería | 51.500,00 |
| 15149003 | Otros Materiales y Suministros | 41.932.985,90 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 15.729.097.218,34 |
| 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 | 8.533.352.753,00 |
| 161501 | Edificaciones | 8.533.352.753,00 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 68.587.454,00 |
| 163502 | Equipo médico y científico | 50.065.124,00 |
| 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 |
| 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 |



Estado de Situación Financiera Individual

28/02/2026

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Totales |
|----------|--|-------------------|
| 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 | 3.067.131.306,57 |
| 166002 | Equipo de laboratorio | 480.674.603,59 |
| 166007 | Equipo de apoyo diagnóstico | 2.479.313.845,98 |
| 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 | -3.763.619.485,48 |
| 168501 | Edificaciones | -381.828.682,11 |
| 16850101 | NAP Morales Duque | -37.387.903,99 |
| 16850102 | NAP Antonio Nariño | -197.126.291,88 |
| 16850103 | NAP El Palmar | -12.098.358,57 |
| 16850104 | NAP El Turco | -19.128.067,24 |
| 16850105 | NAP San Isidro | -19.707.762,81 |
| 16850106 | NAP Lomitas | -14.078.365,35 |
| 16850107 | NAP La Arrobleda | -31.597.442,88 |
| 16850108 | NAP Mondomo | -50.704.489,39 |
| 168503 | Redes, líneas y cables | -14.084.164,63 |
| 16850301 | Líneas y Cables de Comunicación | -14.084.164,63 |
| 168504 | Maquinaria y equipo | -22.518.345,36 |

Estado de Situación Financiera Individual

28/02/2026

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Totales |
|----------|---|-------------------|-------------------|
| 168505 | Equipo médico y científico | -1.538.145.900,78 | |
| 16850501 | Equipo de Laboratorio | -318.863.180,21 | |
| 16850502 | Equipo de Apoyo Diagnóstico | -1.219.282.720,57 | |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -484.447.191,02 | |
| 16850601 | Muebles y Enseres | -284.971.053,03 | |
| 16850602 | Equipo de Oficina | -199.476.137,99 | |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | -586.202.503,46 | |
| 16850701 | Equipo de Comunicación | -50.128.251,59 | |
| 16850702 | Equipo de Computación | -536.074.251,87 | |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación | -736.392.698,12 | |
| 16850801 | Terrestre | -716.773.176,92 | |
| 16850802 | Equipo Transporte Propiedad de Terceros | -19.619.521,20 | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 2.635.071.434,38 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 2.121.198.300,90 |
| 190604 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 2.121.198.300,90 | |
| 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 | | -253.023.615,49 |
| 197507 | Licencias | -116.097.533,39 | |
| 197508 | Softwares | -136.926.082,10 | |
| 2 | PASIVOS | | 29.058.297.965,04 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 44.948.852,50 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 2.093.605,00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 2.093.605,00 | |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 607.495,00 |
| 240790 | Otros recaudos a favor de terceros | 607.495,00 | |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 36.478.000,00 |
| 243603 | Honorarios | 3.636.000,00 | |
| 24360301 | Honorarios Tarifa 10% | 3.538.000,00 | |
| 24360306 | ACTIVIDADES DE ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO, | 98.000,00 | |

Estado de Situación Financiera Individual

28/02/2026

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Totales |
|----------|---|---------------------|
| 243605 | Servicios | 2.019.000,00 |
| 24360501 | Servicios vigilancia 2% | 154.000,00 |
| 24360502 | Servicios Generales Personas No Declarantes 6% | 403.000,00 |
| 24360505 | Restaurante, hotel y hospedaje - 3,5% | 43.000,00 |
| 24360506 | Servicios Generales Personas Declarantes 4% | 1.413.000,00 |
| 24360510 | Transporte de pasajeros area o maritima | 6.000,00 |
| 243606 | Arrendamientos | 1.565.000,00 |
| 24360601 | Bienes muebles - 4% | 1.379.000,00 |
| 24360602 | Bienes inmuebles - 3,5% | 186.000,00 |
| 243608 | Compras | 337.000,00 |
| 24360801 | Combustibles - 0.1% | 7.000,00 |
| 24360802 | Compras Generales Personas Declarantes - 2.5% | 330.000,00 |
| 243615 | Retención Por Rentas de Trabajo | 282.000,00 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar | 2.543.000,00 |
| 24362501 | Impuesto a las ventas retenido compras | 365.000,00 |
| 24362502 | Impuesto a las ventas retenido servicios | 1.640.000,00 |
| 24362503 | Impuesto a las ventas retenido honorarios | 538.000,00 |
| 243626 | Contratos de obra | 26.096.000,00 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 1.163.000,00 |
| 244085 | Otros impuestos municipales | 1.163.000,00 |
| 24408505 | Retención ICA Por Pagar 5x1000 | 6.090,00 |
| 24408507 | Retención ICA Por Pagar 10x1000 | 78.546,00 |
| 24408508 | Retención ICA Por Pagar 7x1000 | 963.545,00 |
| 24408509 | Tasa Prodeporte y Recreación | 6.000,00 |
| 24408510 | Retención ICA por pagar 4x1000 compras | 9.555,00 |
| 24408512 | Retención ICA por pagar 10x1000 compras | 99.264,00 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 4.606.752,50 |
| 249028 | Seguros | 3.685.300,00 |
| 249040 | Saldos a favor de beneficiarios | 1.000,00 |
| 249051 | Servicios públicos | 45.000,00 |
| 249054 | Honorarios | 875.452,50 |



Estado de Situación Financiera Individual

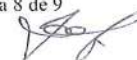
28/02/2026

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Totales |
|---------------|---|-------------------|
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 92.552.261,00 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 92.552.261,00 |
| 251102 | Cesantías | 13.541.354,00 |
| 25110202 | Provisión Cesantías | 13.541.354,00 |
| 251103 | Intereses sobre cesantías | 270.827,00 |
| 25110302 | Provisión Intereses Sobre Cesantías | 270.827,00 |
| 251104 | Vacaciones | 21.316.746,00 |
| 25110402 | Provisión Vacaciones | 21.316.746,00 |
| 251105 | Prima de vacaciones | 14.435.304,00 |
| 25110502 | Provisión Prima de vacaciones | 14.435.304,00 |
| 251106 | Prima de servicios | 17.015.747,00 |
| 25110602 | Provisión Prima de Servicios | 17.015.747,00 |
| 251107 | Prima de navidad | 11.801.347,00 |
| 25110702 | Provisión Prima de Navidad | 11.801.347,00 |
| 251109 | Bonificaciones | 14.170.936,00 |
| 25110903 | Provisión Bonificación Servicios Prestados | 12.281.156,00 |
| 25110904 | Provisión Bonificación Especial por Recreación | 1.889.780,00 |
| 27 | PROVISIONES | 76.642.349,76 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 76.642.349,76 |
| 270103 | Administrativas | 76.642.349,76 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 28.844.154.501,78 |
| 2901 | Avances Y Anticipos Recibidos | 8.841.810.086,68 |
| 290102 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 7.511.162.465,28 |
| 290190 | Otros Avances y Anticipos | 1.330.647.621,40 |
| 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 20.002.344.415,10 |
| 299003 | Ingreso diferido por subvenciones condicionadas | 20.002.344.415,10 |
| 3 | PATRIMONIO | 15.661.020.609,42 |
| 32 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 15.661.020.609,42 |
| 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 |

Estado de Situación Financiera Individual

28/02/2026

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Totales | Totales |
|--------|--|-------------------|-------------------|
| 322501 | Utilidades o Excedente del Ejercicio | 12.358.527.902,02 | |
| 322502 | Pérdida o Déficit acumulados | -909.523.868,80 | |
| 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 733.643.816,80 |
| 323001 | Utilidad o Excedente del ejercicio | 733.643.816,80 | |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0,00 |
| 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

28/02/2026

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Totales |
|--------|----------------------------------|--------------------------|
| | ACTIVOS | 44.719.318.574,46 |
| | PASIVOS | 29.058.297.965,04 |
| | PATRIMONIO | 15.661.020.609,42 |
| | Total Pasivo + Patrimonio | 44.719.318.574,46 |


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 28/02/2026 y 29/02/2025
(Cifras En Pesos Colombianos)

| | | 28/02/2026 | 28/02/2025 | Va. |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | ACTIVOS | | | |
| | ACTIVO CORRIENTE | | | |
| 11 | Efectivo y Equivalentes Al Efectivo | 10.695.281.700 | 12.565.783.265 | -15% |
| 1105 | Caja | 182.000 | 106.650 | 71% |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | 10.695.099.700 | 12.565.676.615 | -15% |
| 13 | Cuentas Por Cobrar | 10.634.812.123 | 4.642.311.462 | 129% |
| | Cuentas Por Cobrar Prestación Servicios de Salud | 10.783.315.723 | 4.787.603.979 | 125% |
| 1324 | Subvenciones Por Cobrar | 0 | 481.581 | -100% |
| 1384 | Otras Cuentas Por Cobrar | 3.478.714 | 2.336.138 | 49% |
| 1386 | Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar | -151.982.314 | -148.110.236 | 3% |
| 15 | Inventarios | 408.535.125 | 491.376.831 | -17% |
| 1514 | Materiales y Suministros | 408.535.125 | 491.376.831 | -17% |
| 19 | Otros Activos | 2.121.198.301 | 4.283.645.377 | -50% |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 0 | 1.895.684 | -100% |
| 1906 | Avances y Anticipos entregados | 2.121.198.301 | 4.281.749.693 | -50% |
| | Total Activos Corrientes | 23.859.827.249 | 21.983.116.935 | 9% |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| 13 | Cuentas Por Cobrar | 4.616.520.974 | 3.775.864.072 | 22% |
| 1385 | Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo | 5.429.406.800 | 4.558.189.683 | 19% |
| 1386 | Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar | -812.885.826 | -782.325.611 | 4% |
| 16 | Propiedades, Planta y Equipo | 15.729.097.218 | 9.272.514.727 | 70% |
| 1605 | Terrenos | 1.463.825.000 | 1.463.825.000 | 0% |
| 1615 | Construcciones en Curso | 8.533.352.753 | 1.331.514.779 | 541% |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 68.587.454 | 251.053.821 | -73% |
| 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 | 3.067.131.307 | 3.035.509.859 | 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 | 2.671.900.227 | -7% |
| 1685 | Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo | -3.763.619.485 | -3.246.628.704 | 16% |
| 19 | Otros Activos | 513.873.133 | 693.307.003 | -26% |
| 1970 | Activos Intangibles | 766.896.749 | 896.005.479 | -14% |
| 1975 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | -253.023.616 | -202.698.476 | 25% |
| | Total Activos No Corrientes | 20.859.491.325 | 13.741.685.802 | 52% |
| | TOTAL ACTIVO | 44.719.318.574 | 35.724.802.737 | 25% |
| 2 | PASIVOS | | | |
| | PASIVOS CORRIENTES | | | |
| 24 | Cuentas Por Pagar | 44.948.853 | 16.325.812 | 175% |
| 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 2.093.605 | 0 | 100% |
| 2407 | Recursos a Favor de Terceros | 607.495 | 444.595 | 37% |
| 2436 | Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre | 36.478.000 | 7.844.000 | 365% |
| 2440 | Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar | 1.163.000 | 820.000 | 42% |
| 2490 | Otros Cuentas Por Pagar | 4.606.753 | 7.217.217 | -36% |
| 25 | Beneficios A Los Empleados | 92.552.261 | 91.016.735 | 2% |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 92.552.261 | 91.016.735 | 2% |
| 27 | Provisiones | 76.642.350 | 834.866 | 9080% |
| 2701 | Litigios y Demandas | 76.642.350 | 834.866 | 9080% |
| 29 | Otros Pasivos | 7.265.733.135 | 20.025.872.271 | -64% |
| 2901 | Avances y Anticipos Recibidos | 6.537.565.522 | 751.695.469 | 770% |
| 2990 | Otros Pasivos Diferidos | 728.167.613 | 19.274.176.802 | -96% |

[Handwritten Signature]

| Total Pasivos Corrientes | | 7.479.876.599 | 20.134.049.684 | -63% |
|--|--|---|-----------------------|--------------|
| QUILISALUD E.S.E. NIT 817003532-4 SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados El 28/02/2026 y 29/02/2025 (Cifras En Pesos Colombianos) | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 28/02/2026 | 28/02/2025 | Va. |
| 27 | Provisiones | 0 | 63.802.310 | -100% |
| 2701 | Litigios y Demandas | 0 | 63.802.310 | -100% |
| 29 | Otros Pasivos | 21.578.421.366 | 1.552.549.095 | 1290% |
| 2901 | Avances y Anticipos Recibidos | 2.304.244.564 | 1.552.549.095 | 48% |
| 2990 | Otros Pasivos Diferidos | 19.274.176.802 | 0 | 100% |
| Total Pasivos No Corrientes | | 21.578.421.366 | 1.616.351.405 | 1235% |
| TOTAL PASIVO | | 29.058.297.965 | 21.750.401.089 | 34% |
| 3 PATRIMONIO | | 28/02/2026 | 28/02/2025 | Va. |
| 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 | 733.643.817 | 583.922.680 | 26% |
| TOTAL PATRIMONIO | | 15.661.020.609 | 13.974.401.648 | 12% |
| TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO | | 44.719.318.574 | 35.724.802.737 | 25% |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 28/02/2026 | 28/02/2025 | Va. |
| 83 | Deudoras de Control | 478.410.320 | 505.322.230 | -5% |
| 8333 | Facturación Glosada En Venta de Servicios de Salud | 478.410.320 | 505.322.230 | -5% |
| 89 | Deudoras Por Contra (CR) | (478.410.320) | (505.322.230) | -5% |
| 8915 | Deudoras de Control Por Contra (CR) | (478.410.320) | (505.322.230) | -5% |
| Total Cuentas de Orden Deudoras | | 0 | 0 | 0% |
| 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 28/02/2026 | 28/02/2025 | Va. |
| 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

28/02/2026

| Cuenta | Nombre Cuenta | Saldo Final- | Totales |
|--------|--|----------------|------------------|
| 4 | INGRESOS | | 1.280.407.750,54 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | | 1.281.074.906,00 |
| 4312 | SERVICIOS DE SALUD | | 1.281.074.906,00 |
| 431217 | Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc | 30.242.331,00 | |
| 431219 | Servicios ambulatorios - Salud oral | 2.351.871,00 | |
| 431220 | Servicios ambulatorios - Promoción y prevenció | 65.711.775,00 | |
| 431246 | Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico | 33.633.365,00 | |
| 431247 | Apoyo diagnóstico - Imagenología | 16.824.245,00 | |
| 431294 | Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu | 871.472,00 | |
| 431296 | Servicios de salud Prestados con el Mecanismo | 964.835.384,00 | |
| 431297 | Servicios de salud Prestados con el Mecanismo | 166.604.463,00 | |
| 48 | OTROS INGRESOS | | -667.155,46 |
| 4802 | FINANCIEROS | | -667.155,46 |
| 480201 | Intereses sobre depósitos en instituciones financi | -667.155,46 | |
| 5 | GASTOS | | 343.891.763,35 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 336.716.427,52 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | | 27.004.822,00 |
| 510101 | Sueldos | 25.588.216,00 | |
| 510119 | Bonificaciones | 917.675,00 | |
| 510123 | Auxilio de transporte | 400.000,00 | |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 98.931,00 | |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 6.938.000,00 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 1.023.900,00 | |
| 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 | | 3.319.100,00 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 1.991.100,00 | |
| 510402 | Aportes al SENA | 1.328.000,00 | |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | | 8.723.805,00 |
| 510701 | Vacaciones | 1.632.279,00 | |
| 510702 | Cesantías | 2.605.847,00 | |
| 510703 | Intereses a las cesantías | 78.176,00 | |
| 510704 | Prima de vacaciones | 1.093.543,00 | |



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

28/02/2026

| Cuenta | Nombre Cuenta | Saldo Final- | Totales |
|----------|--|----------------|-----------------------|
| 510705 | Prima de navidad | 2.194.681,00 | |
| 510706 | Prima de servicios | 1.119.279,00 | |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | | 445.326,00 |
| 510807 | Gastos de viaje | 102.768,00 | |
| 510810 | Viáticos | 342.558,00 | |
| 5111 | GENERALES | | 290.285.374,52 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 2.979.385,00 | |
| 511114 | Materiales y suministros | 8.643.380,02 | |
| 511115 | Mantenimiento | 2.362.000,00 | |
| 511117 | Servicios públicos | 4.480.830,00 | |
| 511118 | Arrendamiento operativo | 13.549.665,00 | |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 2.153.000,00 | |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand | 12.675.000,00 | |
| 511179 | Honorarios | 65.461.084,50 | |
| 511180 | Servicios | 177.981.030,00 | |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI | | 7.174.845,83 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN | | 5.050.042,36 |
| 536001 | Edificaciones | 2.498.785,51 | |
| 536003 | Redes, líneas y cables | 116.697,37 | |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 616.423,28 | |
| 536007 | Equipos de comunicación y computación | 1.561.408,79 | |
| 536008 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 256.727,41 | |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIB | | 2.124.803,47 |
| 536605 | Licencias | 823.576,92 | |
| 536606 | Softwares | 1.301.226,55 | |
| 58 | OTROS GASTOS | | 490,00 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | | 490,00 |
| 589003 | Impuestos asumidos | 490,00 | |
| 6 | COSTOS DE VENTAS | | 950.253.477,33 |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | | 950.253.477,33 |
| 6310 | SERVICIOS DE SALUD | | 950.253.477,33 |
| 631015 | Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc | 645.525.353,72 | |
| 631017 | Servicios ambulatorios - Actividades de salud or | 53.921.861,42 | |
| 631018 | Servicios ambulatorios - Actividades de promoci | 194.604.551,67 | |



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

28/02/2026

| Cuenta | Nombre Cuenta | Saldo Final- | Totales |
|--------|--|-----------------|---------|
| 631040 | Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico | 55.685.470,80 | |
| 631066 | Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu | 516.239,72 | |
| 731001 | Materiales | 728.304,00 | |
| 731002 | Generales | 634.244.088,40 | |
| 731003 | Sueldos y salarios | 8.050.651,00 | |
| 731005 | Contribuciones efectivas | 1.584.200,00 | |
| 731007 | Depreciación y amortización | 646.831,32 | |
| 731010 | Gastos de personal diversos | 271.279,00 | |
| 731095 | Traslado de costos (Cr) | -645.525.353,72 | |
| 731201 | Materiales | 31.868.053,20 | |
| 731203 | Sueldos y salarios | 16.078.933,00 | |
| 731205 | Contribuciones efectivas | 3.164.000,00 | |
| 731207 | Depreciación y amortización | 2.810.875,22 | |
| 731295 | Traslado de costos (Cr) | -53.921.861,42 | |
| 731301 | Materiales | 61.822.669,30 | |
| 731302 | Generales | 64.118.407,00 | |
| 731303 | Sueldos y salarios | 32.973.679,00 | |
| 731305 | Contribuciones efectivas | 6.276.900,00 | |
| 731307 | Depreciación y amortización | 29.412.896,37 | |
| 731395 | Traslado de costos (Cr) | -194.604.551,67 | |
| 734001 | Materiales | 34.544.196,00 | |
| 734002 | Generales | 18.131.600,00 | |
| 734007 | Depreciación y amortización | 3.009.674,80 | |
| 734095 | Traslado de costos (Cr) | -55.685.470,80 | |
| 738607 | Depreciación y amortización | 516.239,72 | |
| 738695 | Traslado de costos (Cr) | -516.239,72 | |




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

28/02/2026

| Cuenta | Nombre Cuenta | Saldo Final- | Totales |
|--------|---------------|--------------|---|
| | | | Total Ingresos 1.280.407.750,54 |
| | | | Total Gastos 343.891.763,35 |
| | | | Total Costos 950.253.477,33 |
| | | | Total Costos de Pro 0,00 |
| | | | Utilidad o Perdida del Ejercicio -13.737.490,14 |




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 28/02/2026 y 29/02/2025
(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

| | 01/01/2026 a 28/02/2026 | 01/01/2025 a 28/02/2025 | Va. |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------|
| 4 INGRESOS | 3.227.522.439 | 2.801.582.669 | 15% |
| 43 Ingresos Por Venta de Servicios | 2.650.782.785 | 2.752.500.306 | -4% |
| 4312 Servicios de Salud | 2.650.782.785 | 2.752.500.306 | -4% |
| 6 COSTOS DE VENTAS | | | |
| 63 Costos de Ventas de Servicios | 1.800.625.095 | 1.627.819.622 | 11% |
| 6310 Servicios de Salud | 1.800.625.095 | 1.627.819.622 | 11% |
| UTILIDAD BRUTA | 850.157.690 | 1.124.680.684 | -24% |
| 5 GASTOS | 693.253.527 | 589.840.367 | 18% |
| 51 Gastos De Administración y Operación | 677.781.491 | 573.808.086 | 18% |
| 5101 Sueldos y Salarios | 54.009.644 | 49.850.438 | 8% |
| 5103 Contribuciones Efectivas | 13.879.900 | 13.403.900 | 4% |
| 5104 Aportes sobre nomina | 6.771.900 | 7.143.500 | -5% |
| 5107 Prestaciones Sociales | 17.395.492 | 15.960.103 | 9% |
| 5108 Gastos Diversos | 767.989 | 985.114 | -22% |
| 5111 Generales | 584.956.566 | 486.403.606 | 20% |
| 5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas | 0 | 61.425 | -100% |
| 53 Otros Gastos Operacionales | 15.471.546 | 15.900.697 | -3% |
| 5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo | 10.137.606 | 10.566.757 | -4% |
| 5366 Amortización de Intangibles | 5.333.940 | 5.333.940 | 0% |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 156.904.653 | 534.971.901 | -71% |
| 4 INGRESOS | | | |
| 44 Transferencias y Subvenciones | 599.555.518 | 24.391.463 | 2358% |
| 4430 Subvenciones | 599.555.518 | 24.391.463 | 2358% |
| 48 Otros Ingresos | -22.815.864 | 24.690.900 | -192% |
| 4802 Ingresos Financieros | -22.815.864 | 20.301.688 | -212% |
| 4808 Ingresos Diversos | 0 | 4.389.212 | -100% |
| 58 Otros Gastos Operacionales | 490 | 131.584 | -100% |
| 5804 Financieros | 0 | 131.528 | -100% |
| 5890 Gastos Diversos | 490 | 56 | 775% |
| RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS | 733.643.817 | 583.922.680 | 26% |
| RESULTADO DEL PERIODO | 733.643.817 | 583.922.680 | 26% |
| TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ A RESULTADO EN PERIODOS POSTERIORES | 733.643.817 | 583.922.680 | 26% |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | 733.643.817 | 583.922.680 | 26% |

"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 Febrero y Febrero de 2026

| Cuenta | Nombre Cuenta | Débito Anterior | Crédito Anterior | Débito mes | Crédito mes | Débito Actual | Crédito Actual |
|----------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1 | ACTIVOS | 43.791.801.049,60 | 0,00 | 4.689.420.022,12 | 3.761.902.497,26 | 44.719.318.574,46 | 0,00 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF | 11.279.083.811,64 | 0,00 | 1.463.929.914,71 | 2.047.732.026,47 | 10.695.281.699,88 | 0,00 |
| 1105 | CAJA | 197.600,00 | 0,00 | 3.012.000,00 | 3.027.600,00 | 182.000,00 | 0,00 |
| 110501 | Caja principal | 197.600,00 | 0,00 | 3.012.000,00 | 3.027.600,00 | 182.000,00 | 0,00 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN | 11.278.886.211,64 | 0,00 | 1.460.917.914,71 | 2.044.704.426,47 | 10.695.099.699,88 | 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 | 11.272.313.796,44 | 0,00 | 1.460.917.914,71 | 2.044.704.426,47 | 10.688.527.284,68 | 0,00 |
| 11100616 | Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82 | 483.084.245,20 | 0,00 | 1.163.967.158,37 | 1.039.208.067,90 | 607.843.335,67 | 0,00 |
| 11100618 | Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82 | 3.500.715,93 | 0,00 | 124.288.840,07 | 0,00 | 127.789.556,00 | 0,00 |
| 11100620 | Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85 | 157.830.281,32 | 0,00 | 130.485.904,28 | 22.440.005,00 | 265.876.180,60 | 0,00 |
| 11100624 | Cta Ahorros Banco Davivienda 0118002 | 11.073.503,29 | 0,00 | 30.899.111,58 | 0,00 | 41.972.614,87 | 0,00 |
| 11100630 | Cta Ahorros Bco de Occidente 043-866 | 84.274.302,05 | 0,00 | 3.232,55 | 25.241.112,00 | 59.036.422,60 | 0,00 |
| 11100631 | Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencio | 198.637,90 | 0,00 | 228,02 | 0,00 | 198.865,92 | 0,00 |
| 11100632 | Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672 | 3.495.086,43 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 3.495.115,43 | 0,00 |
| 11100636 | Cta Ahorros Bco Davivienda 01180022 | 6.234.396.971,37 | 0,00 | 7.157.152,15 | 940.408.462,52 | 5.301.145.661,00 | 0,00 |
| 11100637 | Cta Ahorros Bco de Occidente 043-869 | 32.185.740,39 | 0,00 | 1.234,52 | 0,00 | 32.186.974,91 | 0,00 |
| 11100638 | Cta Ahorros Bco de Occidente 043-869 | 46.159.071,39 | 0,00 | 1.770,44 | 0,00 | 46.160.841,83 | 0,00 |
| 11100639 | Cta Ahorros Bco Davivienda 01180023 | 35.048,50 | 0,00 | 7,35 | 35.055,85 | 0,00 | 0,00 |
| 11100640 | Cta Ahorros Bco Davivienda 011800236 | 3.544.296.659,34 | 0,00 | 4.068.883,73 | 17.366.451,74 | 3.530.999.091,33 | 0,00 |
| 11100641 | Cta Ahorros Bco de Occidente 043-8703 | 19.027.748,87 | 0,00 | 145,88 | 0,00 | 19.027.894,75 | 0,00 |
| 11100642 | Cta Ahorros Bco de Occidente 043-870 | 53.197.253,97 | 0,00 | 2.040,36 | 2.258,97 | 53.197.035,36 | 0,00 |
| 11100643 | Cta Ahorros Bco de Occidente 043-871 | 500.002.739,73 | 0,00 | 38.357,77 | 2.739,73 | 500.038.357,77 | 0,00 |
| 11100644 | Cta Ahorros Bco de Occidente 043-871 | 99.555.790,76 | 0,00 | 3.818,64 | 272,76 | 99.559.336,64 | 0,00 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 14.494.406.825,49 | 0,00 | 1.896.212.437,41 | 1.139.286.166,21 | 15.251.333.096,69 | 0,00 |
| 1319 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SA | 10.111.009.917,96 | 0,00 | 1.742.638.147,00 | 1.070.332.342,30 | 10.783.315.722,66 | 0,00 |
| 131901 | Plan de Beneficios en salud (PBS) por E | 51.352.815,00 | 0,00 | 19.137.229,00 | 32.136.555,00 | 38.353.489,00 | 0,00 |
| 131902 | Plan de Beneficios en salud (PBS) por E | 209.379.824,00 | 0,00 | 31.381.255,00 | 18.775.873,00 | 221.985.206,00 | 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 | 692.390.836,00 | 0,00 | 310.278.387,00 | 461.310.558,00 | 541.358.665,00 | 0,00 |
| 131904 | Plan subsidiado de salud (PBSS) por EP | 8.893.077.191,01 | 0,00 | 1.306.773.980,00 | 486.870.085,30 | 9.712.981.085,71 | 0,00 |
| 131908 | Servicios de salud por IPS privadas - sin | 1.060.080,00 | 0,00 | 380.240,00 | 420.760,00 | 1.019.560,00 | 0,00 |
| 131909 | Servicios de salud por IPS privadas - co | 2.557.820,00 | 0,00 | 420.760,00 | 108.000,00 | 2.870.580,00 | 0,00 |
| 131914 | Servicios de Salud por entidades con rég | 176.060,00 | 0,00 | 236.780,00 | 164.060,00 | 248.780,00 | 0,00 |
| 131915 | Servicios de Salud por entidades con rég | 4.341.099,00 | 0,00 | 138.820,00 | 61.595,00 | 4.418.324,00 | 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 | 70.484.856,00 | 0,00 | 0,00 | 70.484.856,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131920 | Atención con cargo a recursos de accion | 130.472.009,00 | 0,00 | 70.484.856,00 | 0,00 | 200.956.865,00 | 0,00 |
| 131921 | Atención con cargo al subsidio a la ofert | 54.381.274,00 | 0,00 | 3.405.840,00 | 0,00 | 57.787.114,00 | 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 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3.478.814,00 | 0,00 | 11.809.184,91 | 11.809.284,91 | 3.478.714,00 | 0,00 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 3.478.814,00 | 0,00 | 11.809.184,91 | 11.809.284,91 | 3.478.714,00 | 0,00 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL | 5.344.786.233,66 | 0,00 | 141.765.105,50 | 57.144.539,00 | 5.429.406.800,16 | 0,00 |
| 138509 | Prestación de servicios de salud | 5.344.786.233,66 | 0,00 | 141.765.105,50 | 57.144.539,00 | 5.429.406.800,16 | 0,00 |
| 13850901 | Servicios de salud Plan de Beneficios en | 444.539.850,91 | 0,00 | 3.335.712,00 | 5.889.470,00 | 441.986.092,91 | 0,00 |
| 13850902 | Servicios de salud Plan Subsidiado de S | 4.382.178.805,93 | 0,00 | 138.259.798,50 | 51.255.069,00 | 4.469.183.535,43 | 0,00 |
| 13850903 | Servicios de salud IPS Privadas Facturac | 3.256.774,12 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 3.364.774,12 | 0,00 |
| 13850904 | Servicios de salud Entidades Régimen E | 6.460.842,46 | 0,00 | 61.595,00 | 0,00 | 6.522.437,46 | 0,00 |
| 13850905 | Atención 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 | 523.916.197,69 | 0,00 | 22.225.530,00 | 137.606.602,52 | 408.535.125,17 | 0,00 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 523.916.197,69 | 0,00 | 22.225.530,00 | 137.606.602,52 | 408.535.125,17 | 0,00 |
| 151404 | Materiales médico - quirúrgicos | 117.413.294,04 | 0,00 | 0,00 | 29.429.225,32 | 87.984.068,72 | 0,00 |
| 151405 | Materiales reactivos y de laboratorio | 99.056.891,63 | 0,00 | 0,00 | 50.346.746,00 | 48.710.145,63 | 0,00 |
| 151406 | Materiales odontológicos | 148.354.164,85 | 0,00 | 0,00 | 22.553.622,00 | 125.800.542,85 | 0,00 |

| Cuenta | Nombre Cuenta | Débito Anterior | Crédito Anterior | Débito mes | Crédito mes | Débito Actual | Crédito Actual |
|----------|--|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 151409 | Repuestos | 22.611.456,45 | 0,00 | 2.200.000,00 | 3.227.360,00 | 21.584.096,45 | 0,00 |
| 15140901 | Repuestos Equipo Médico científico | 8.467.891,46 | 0,00 | 0,00 | 742.355,00 | 7.725.536,46 | 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 | 285.005,00 | 3.545.579,99 | 0,00 |
| 15140904 | Repuestos Equipo Oficina | 862.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862.980,00 | 0,00 |
| 15140905 | Repuestos Equipo Transporte | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151417 | Elementos y accesorios de aseo | 14.569.399,00 | 0,00 | 0,00 | 4.031.550,00 | 10.537.849,00 | 0,00 |
| 151423 | Combustibles y lubricantes | 3.286.223,00 | 0,00 | 6.633.530,00 | 9.919.753,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151490 | Otros materiales y suministros | 118.624.768,72 | 0,00 | 13.392.000,00 | 18.098.346,20 | 113.918.422,52 | 0,00 |
| 15149001 | Papelera Útiles de Escritorio y Dibujo | 85.822.616,92 | 0,00 | 0,00 | 13.888.680,30 | 71.933.936,62 | 0,00 |
| 15149002 | Elementos de Cafetería | 167.200,00 | 0,00 | 0,00 | 115.700,00 | 51.500,00 | 0,00 |
| 15149003 | Otros Materiales y Suministros | 32.634.951,80 | 0,00 | 13.392.000,00 | 4.093.965,90 | 41.932.985,90 | 0,00 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 14.464.958.052,65 | 0,00 | 1.307.052.140,00 | 42.912.974,31 | 15.729.097.218,34 | 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 | 1.304.779.716,00 | 0,00 | 8.533.352.753,00 | 0,00 |
| 161501 | Edificaciones | 7.228.573.037,00 | 0,00 | 1.304.779.716,00 | 0,00 | 8.533.352.753,00 | 0,00 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 70.859.878,00 | 0,00 | 0,00 | 2.272.424,00 | 68.587.454,00 | 0,00 |
| 163502 | Equipo médico y científico | 52.337.548,00 | 0,00 | 0,00 | 2.272.424,00 | 50.065.124,00 | 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 | Clinicas 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 |
| 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 |

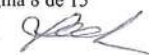
| Cuenta | Nombre Cuenta | Débito Anterior | Crédito Anterior | Débito mes | Credito mes | Débito Actual | Crédito Actual |
|----------|---|-------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|
| 16401008 | Puesto de Salud El Palmar | 26.270.400,00 | 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 | 3.064.858.882,57 | 0,00 | 2.272.424,00 | 0,00 | 3.067.131.306,57 | 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 | 2.477.041.421,98 | 0,00 | 2.272.424,00 | 0,00 | 2.479.313.845,98 | 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 | -3.722.978.935,17 | 0,00 | 0,00 | 40.640.550,31 | -3.763.619.485,48 | 0,00 |
| 168501 | Edificaciones | -379.329.896,60 | 0,00 | 0,00 | 2.498.785,54 | -381.828.682,11 | 0,00 |
| 16850101 | NAP Morales Duque | -36.840.896,17 | 0,00 | 0,00 | 547.007,82 | -37.387.903,99 | 0,00 |
| 16850102 | NAP Antonio Nariño | -196.283.069,12 | 0,00 | 0,00 | 843.222,76 | -197.126.291,88 | 0,00 |
| 16850103 | NAP El Palmar | -12.074.699,07 | 0,00 | 0,00 | 23.659,50 | -12.098.358,57 | 0,00 |
| 16850104 | NAP El Turco | -19.032.191,46 | 0,00 | 0,00 | 95.875,78 | -19.128.067,24 | 0,00 |
| 16850105 | NAP San Isidro | -19.590.619,52 | 0,00 | 0,00 | 117.143,29 | -19.707.762,81 | 0,00 |
| 16850106 | NAP Lomitas | -14.012.759,25 | 0,00 | 0,00 | 65.606,10 | -14.078.365,35 | 0,00 |
| 16850107 | NAP La Arroblada | -31.328.665,86 | 0,00 | 0,00 | 268.777,02 | -31.597.442,88 | 0,00 |
| 16850108 | NAP Mondomo | -50.166.996,15 | 0,00 | 0,00 | 537.493,24 | -50.704.489,39 | 0,00 |
| 168503 | Redes, líneas y cables | -13.967.467,26 | 0,00 | 0,00 | 116.697,37 | -14.084.164,63 | 0,00 |
| 16850301 | Líneas y Cables de Comunicación | -13.967.467,26 | 0,00 | 0,00 | 116.697,37 | -14.084.164,63 | 0,00 |
| 168504 | Maquinaria y equipo | -22.340.517,09 | 0,00 | 0,00 | 177.828,27 | -22.518.345,36 | 0,00 |
| 168505 | Equipo médico y científico | -1.525.229.440,70 | 0,00 | 0,00 | 12.916.460,08 | -1.538.145.900,78 | 0,00 |
| 16850501 | Equipo de Laboratorio | -316.603.060,20 | 0,00 | 0,00 | 2.260.120,01 | -318.863.180,21 | 0,00 |

| Cuenta | Nombre Cuenta | Débito Anterior | Crédito Anterior | Débito mes | Crédito mes | Débito Actual | Crédito Actual |
|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 16850502 | Equipo de Apoyo Diagnóstico | -1.208.626.380,50 | 0,00 | 0,00 | 10.656.340,07 | -1.219.282.720,57 | 0,00 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -480.272.697,83 | 0,00 | 0,00 | 4.174.493,19 | -484.447.191,02 | 0,00 |
| 16850601 | Muebles y Enseres | -282.271.104,21 | 0,00 | 0,00 | 2.699.948,82 | -284.971.053,03 | 0,00 |
| 16850602 | Equipo de Oficina | -198.001.593,62 | 0,00 | 0,00 | 1.474.544,37 | -199.476.137,99 | 0,00 |
| 168507 | Equipos de comunicación y computació | -580.513.716,15 | 0,00 | 0,00 | 5.688.787,31 | -586.202.503,46 | 0,00 |
| 16850701 | Equipo de Comunicación | -49.784.339,04 | 0,00 | 0,00 | 343.912,55 | -50.128.251,59 | 0,00 |
| 16850702 | Equipo de Computación | -530.729.377,11 | 0,00 | 0,00 | 5.344.874,76 | -536.074.251,87 | 0,00 |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevaci | -721.325.199,54 | 0,00 | 0,00 | 15.067.498,58 | -736.392.698,12 | 0,00 |
| 16850801 | Terrestre | -701.715.800,14 | 0,00 | 0,00 | 15.057.376,78 | -716.773.176,92 | 0,00 |
| 16850802 | Equipo Transporte Propiedad de Tercero | -19.609.399,40 | 0,00 | 0,00 | 10.121,80 | -19.619.521,20 | 0,00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 3.029.436.162,13 | 0,00 | 0,00 | 394.364.727,75 | 2.635.071.434,38 | 0,00 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGA | 2.512.632.215,70 | 0,00 | 0,00 | 391.433.914,80 | 2.121.198.300,90 | 0,00 |
| 190604 | Anticipo para adquisición de bienes y se | 2.512.632.215,70 | 0,00 | 0,00 | 391.433.914,80 | 2.121.198.300,90 | 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 | -250.092.802,54 | 0,00 | 0,00 | 2.930.812,95 | -253.023.615,49 | 0,00 |
| 197507 | Licencias | -115.041.848,07 | 0,00 | 0,00 | 1.055.685,32 | -116.097.533,39 | 0,00 |
| 197508 | Softwares | -135.050.954,47 | 0,00 | 0,00 | 1.875.127,63 | -136.926.082,10 | 0,00 |
| 2 | PASIVOS | 0,00 | 28.117.042.950,04 | 2.470.835.385,10 | 3.412.090.400,10 | 0,00 | 29.058.297.965,04 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 0,00 | 22.652.526,50 | 1.928.298.590,10 | 1.950.594.916,10 | 0,00 | 44.948.852,50 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVI | 0,00 | 3.247.535,00 | 22.601.819,00 | 21.447.889,00 | 0,00 | 2.093.605,00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 0,00 | 3.247.535,00 | 22.601.819,00 | 21.447.889,00 | 0,00 | 2.093.605,00 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCERO | 0,00 | 557.495,00 | 755.300,00 | 805.300,00 | 0,00 | 607.495,00 |
| 240790 | Otros recaudos a favor de terceros | 0,00 | 557.495,00 | 755.300,00 | 805.300,00 | 0,00 | 607.495,00 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 0,00 | 0,00 | 5.494.600,00 | 5.494.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242401 | Aportes a fondos pensionales | 0,00 | 0,00 | 2.653.800,00 | 2.653.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242402 | Aportes a seguridad social en salud | 0,00 | 0,00 | 2.653.800,00 | 2.653.800,00 | 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 | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24249001 | Fondo de solidaridad y garantía en salud | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPU | 0,00 | 8.673.000,00 | 8.673.000,00 | 36.478.000,00 | 0,00 | 36.478.000,00 |
| 243603 | Honorarios | 0,00 | 4.695.000,00 | 4.695.000,00 | 3.636.000,00 | 0,00 | 3.636.000,00 |

| Cuenta | Nombre Cuenta | Débito Anterior | Crédito Anterior | Débito mes | Crédito mes | Débito Actual | Crédito Actual |
|----------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 24360301 | Honorarios Tarifa 10% | 0,00 | 4.695.000,00 | 4.695.000,00 | 3.538.000,00 | 0,00 | 3.538.000,00 |
| 24360306 | ACTIVIDADES DE ANALISIS, DISEÑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 243605 | Servicios | 0,00 | 493.000,00 | 493.000,00 | 2.019.000,00 | 0,00 | 2.019.000,00 |
| 24360501 | Servicios vigilancia 2% | 0,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 |
| 24360502 | Servicios Generales Personas No Declar | 0,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 403.000,00 | 0,00 | 403.000,00 |
| 24360505 | Restaurante, hotel y hospedaje - 3,5% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 24360506 | Servicios Generales Personas Declarante | 0,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 1.413.000,00 | 0,00 | 1.413.000,00 |
| 24360510 | Transporte de pasajeros area o maritima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 243606 | Arrendamientos | 0,00 | 2.173.000,00 | 2.173.000,00 | 1.565.000,00 | 0,00 | 1.565.000,00 |
| 24360601 | Bienes muebles - 4% | 0,00 | 1.486.000,00 | 1.486.000,00 | 1.379.000,00 | 0,00 | 1.379.000,00 |
| 24360602 | Bienes inmuebles - 3,5% | 0,00 | 687.000,00 | 687.000,00 | 186.000,00 | 0,00 | 186.000,00 |
| 243608 | Compras | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 337.000,00 | 0,00 | 337.000,00 |
| 24360801 | Combustibles - 0.1% | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 24360802 | Compras Generales Personas Declarante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 243615 | Retención Por Rentas de Trabajo | 0,00 | 282.000,00 | 282.000,00 | 282.000,00 | 0,00 | 282.000,00 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido pendiente | 0,00 | 1.027.000,00 | 1.027.000,00 | 2.543.000,00 | 0,00 | 2.543.000,00 |
| 24362501 | Impuesto a las ventas retenido compras | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 365.000,00 | 0,00 | 365.000,00 |
| 24362502 | Impuesto a las ventas retenido servicios | 0,00 | 1.024.000,00 | 1.024.000,00 | 1.640.000,00 | 0,00 | 1.640.000,00 |
| 24362503 | Impuesto a las ventas retenido honorario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.000,00 | 0,00 | 538.000,00 |
| 243626 | Contratos de obra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.096.000,00 | 0,00 | 26.096.000,00 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y | 0,00 | 513.251,00 | 6.318.400,00 | 6.968.149,00 | 0,00 | 1.163.000,00 |
| 244085 | Otros impuestos municipales | 0,00 | 513.251,00 | 6.318.400,00 | 6.968.149,00 | 0,00 | 1.163.000,00 |
| 24408503 | Estampilla Cultura | 0,00 | 0,00 | 980.800,00 | 980.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24408504 | Estampilla Adulto Mayor | 0,00 | 0,00 | 2.215.000,00 | 2.215.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24408505 | Retención ICA Por Pagar 5x1000 | 0,00 | 0,00 | 6.090,00 | 6.090,00 | 0,00 | 6.090,00 |
| 24408507 | Retención ICA Por Pagar 10x1000 | 0,00 | 34.400,00 | 78.546,00 | 44.146,00 | 0,00 | 78.546,00 |
| 24408508 | Retención ICA Por Pagar 7x1000 | 0,00 | 446.163,00 | 963.545,00 | 517.382,00 | 0,00 | 963.545,00 |
| 24408509 | Tasa Prodeporte y Recreación | 0,00 | 0,00 | 3.122.600,00 | 3.128.600,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 24408510 | Retención ICA por pagar 4x1000 compr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.555,00 | 0,00 | 9.555,00 |
| 24408512 | Retención ICA por pagar 10x1000 comp | 0,00 | 32.688,00 | 66.576,00 | 99.264,00 | 0,00 | 99.264,00 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0,00 | 9.661.245,50 | 1.884.455.471,10 | 1.879.400.978,10 | 0,00 | 4.606.752,50 |
| 249027 | Viáticos y gastos de viaje | 0,00 | 1.921.989,00 | 2.144.652,00 | 1.921.989,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249028 | Seguros | 0,00 | 1.110.300,00 | 1.110.300,00 | 3.685.300,00 | 0,00 | 3.685.300,00 |

| Cuenta | Nombre Cuenta | Débito Anterior | Crédito Anterior | Débito mes | Crédito mes | Débito Actual | Crédito Actual |
|----------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 249040 | Saldo a favor de beneficiarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 249050 | Aportes al ICBF y SENA | 0,00 | 0,00 | 3.319.100,00 | 3.319.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249051 | Servicios públicos | 0,00 | 0,00 | 15.166.000,00 | 15.211.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 249054 | Honorarios | 0,00 | 5.175.652,50 | 1.001.275.685,70 | 996.975.485,70 | 0,00 | 875.452,50 |
| 249055 | Servicios | 0,00 | 3.152.630,00 | 818.792.102,00 | 815.639.472,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249058 | Arrendamiento operativo | 0,00 | 0,00 | 42.647.631,40 | 42.647.631,40 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 0,00 | 69.748.167,00 | 82.270.296,00 | 105.074.390,00 | 0,00 | 92.552.261,00 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A | 0,00 | 69.748.167,00 | 82.270.296,00 | 105.074.390,00 | 0,00 | 92.552.261,00 |
| 251101 | Nómina por pagar | 0,00 | 0,00 | 62.020.814,00 | 62.020.814,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251102 | Cesantías | 0,00 | 6.770.677,00 | 0,00 | 6.770.677,00 | 0,00 | 13.541.354,00 |
| 25110202 | Provisión Cesantías | 0,00 | 6.770.677,00 | 0,00 | 6.770.677,00 | 0,00 | 13.541.354,00 |
| 251103 | Intereses sobre cesantías | 0,00 | 67.707,00 | 0,00 | 203.120,00 | 0,00 | 270.827,00 |
| 25110302 | Provisión Intereses Sobre Cesantías | 0,00 | 67.707,00 | 0,00 | 203.120,00 | 0,00 | 270.827,00 |
| 251104 | Vacaciones | 0,00 | 17.075.390,00 | 0,00 | 4.241.356,00 | 0,00 | 21.316.746,00 |
| 25110402 | Provisión Vacaciones | 0,00 | 17.075.390,00 | 0,00 | 4.241.356,00 | 0,00 | 21.316.746,00 |
| 251105 | Prima de vacaciones | 0,00 | 11.595.497,00 | 0,00 | 2.839.807,00 | 0,00 | 14.435.304,00 |
| 25110502 | Provisión Prima de vacaciones | 0,00 | 11.595.497,00 | 0,00 | 2.839.807,00 | 0,00 | 14.435.304,00 |
| 251106 | Prima de servicios | 0,00 | 14.107.383,00 | 0,00 | 2.908.364,00 | 0,00 | 17.015.747,00 |
| 25110602 | Provisión Prima de Servicios | 0,00 | 14.107.383,00 | 0,00 | 2.908.364,00 | 0,00 | 17.015.747,00 |
| 251107 | Prima de navidad | 0,00 | 6.102.012,00 | 0,00 | 5.699.335,00 | 0,00 | 11.801.347,00 |
| 25110702 | Provisión Prima de Navidad | 0,00 | 6.102.012,00 | 0,00 | 5.699.335,00 | 0,00 | 11.801.347,00 |
| 251109 | Bonificaciones | 0,00 | 14.029.501,00 | 2.286.382,00 | 2.427.817,00 | 0,00 | 14.170.936,00 |
| 25110901 | Bonificación Servicios Prestados | 0,00 | 2.286.382,00 | 2.286.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25110903 | Provisión Bonificación Servicios Prestados | 0,00 | 10.221.937,00 | 12.281.156,00 | 2.059.219,00 | 0,00 | 12.281.156,00 |
| 25110904 | Provisión Bonificación Especial por Rec | 0,00 | 1.521.182,00 | 1.889.780,00 | 368.598,00 | 0,00 | 1.889.780,00 |
| 251111 | Aportes a riesgos laborales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.706.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251122 | Aportes a fondos pensionales de emplead | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.962.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251123 | Aportes a seguridad social en salud - em | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.640.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251124 | Aportes a cajas de compensación familia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | PROVISIONES | 0,00 | 0,00 | 76.642.349,76 | 76.642.349,76 | 0,00 | 76.642.349,76 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 0,00 | 0,00 | 76.642.349,76 | 76.642.349,76 | 0,00 | 76.642.349,76 |
| 270103 | Administrativas | 0,00 | 0,00 | 76.642.349,76 | 76.642.349,76 | 0,00 | 76.642.349,76 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 1.356.421.094,00 | 27.947.999.906,78 | 1.356.421.094,00 | 1.356.421.094,00 | 0,00 | 28.844.154.501,78 |

| Cuenta | Nombre Cuenta | Débito Anterior | Crédito Anterior | Débito mes | Crédito mes | Débito Actual | Crédito Actual |
|--------|---|-----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| 2901 | Avances Y Anticipos Recibidos | 0,00 | 7.945.655.491,68 | 104.467.253,00 | 1.000.621.848,00 | 0,00 | 8.841.810.086,68 |
| 290101 | Anticipos Sobre Ventas de Bienes y Serv | 0,00 | 0,00 | 2.206.700,00 | 2.206.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290102 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 0,00 | 6.627.359.241,28 | 0,00 | 883.803.224,00 | 0,00 | 7.511.162.465,28 |
| 290190 | Otros Avances y Anticipos | 0,00 | 1.318.296.250,40 | 102.260.553,00 | 114.611.924,00 | 0,00 | 1.330.647.621,40 |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICI | 0,00 | 0,00 | 355.799.246,00 | 355.799.246,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291027 | Venta de Servicios de Salud | 0,00 | 0,00 | 355.799.246,00 | 355.799.246,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.927.376.792,62 |
| 32 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 0,00 | 14.927.376.792,62 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11.449.004.033,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.449.004.033,22 |
| 322501 | Utilidades o Excedente del Ejercicio | 0,00 | 12.358.527.902,02 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4 | INGRESOS | 0,00 | 1.947.114.688,17 | 31.838.598,37 | 1.312.246.348,91 | 0,00 | 3.227.522.438,71 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 0,00 | 1.369.707.879,00 | 19.362.258,00 | 1.300.437.164,00 | 0,00 | 2.650.782.785,00 |
| 4312 | SERVICIOS DE SALUD | 0,00 | 1.369.707.879,00 | 19.362.258,00 | 1.300.437.164,00 | 0,00 | 2.650.782.785,00 |
| 431217 | Servicios ambulatorios - Consulta extern | 0,00 | 38.331.544,00 | 2.859.060,00 | 33.101.391,00 | 0,00 | 68.573.875,00 |
| 431219 | Servicios ambulatorios - Salud oral | 0,00 | 4.503.906,00 | 0,00 | 2.351.871,00 | 0,00 | 6.855.777,00 |
| 431220 | Servicios ambulatorios - Promoción y pr | 0,00 | 163.273.746,00 | 5.596.206,00 | 71.307.981,00 | 0,00 | 228.985.521,00 |
| 431246 | Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico | 0,00 | 27.232.703,00 | 4.814.787,00 | 38.448.152,00 | 0,00 | 60.866.068,00 |
| 431247 | Apoyo diagnóstico - Imagenología | 0,00 | 7.645.900,00 | 6.092.205,00 | 22.916.450,00 | 0,00 | 24.470.145,00 |
| 431294 | Servicios conexos a la salud - Servicios | 0,00 | 736.100,00 | 0,00 | 871.472,00 | 0,00 | 1.607.572,00 |
| 431296 | Servicios de salud Prestados con el Mec | 0,00 | 961.379.517,00 | 0,00 | 964.835.384,00 | 0,00 | 1.926.214.901,00 |
| 431297 | Servicios de salud Prestados con el Mec | 0,00 | 166.604.463,00 | 0,00 | 166.604.463,00 | 0,00 | 333.208.926,00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCION | 0,00 | 599.555.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.555.518,00 |
| 4430 | SUBVENCIONES | 0,00 | 599.555.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.555.518,00 |
| 443005 | Subvención por Recursos Transferidos p | 0,00 | 599.555.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.555.518,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 0,00 | -22.148.708,83 | 12.476.340,37 | 11.809.184,91 | 0,00 | -22.815.864,29 |
| 4802 | FINANCIEROS | 0,00 | -22.148.708,83 | 12.476.340,37 | 11.809.184,91 | 0,00 | -22.815.864,29 |
| 480201 | Intereses sobre depósitos en institucione | 0,00 | -22.148.708,83 | 12.476.340,37 | 11.809.184,91 | 0,00 | -22.815.864,29 |
| 5 | GASTOS | 349.361.764,08 | 0,00 | 343.891.763,35 | 0,00 | 693.253.527,43 | 0,00 |



| Cuenta | Nombre Cuenta | Débito Anterior | Crédito Anterior | Débito mes | Crédito mes | Débito Actual | Crédito Actual |
|----------|--|-----------------|------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓ | 341.065.063,68 | 0,00 | 336.716.427,52 | 0,00 | 677.781.491,20 | 0,00 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 27.004.822,00 | 0,00 | 27.004.822,00 | 0,00 | 54.009.644,00 | 0,00 |
| 510101 | Sueldos | 25.588.216,00 | 0,00 | 25.588.216,00 | 0,00 | 51.176.432,00 | 0,00 |
| 510119 | Bonificaciones | 917.675,00 | 0,00 | 917.675,00 | 0,00 | 1.835.350,00 | 0,00 |
| 51011903 | Provisión Bonificación Especial de Recr | 142.161,00 | 0,00 | 142.161,00 | 0,00 | 284.322,00 | 0,00 |
| 51011904 | Provisión Bonificación por Servicios Pre | 775.514,00 | 0,00 | 775.514,00 | 0,00 | 1.551.028,00 | 0,00 |
| 510123 | Auxilio de transporte | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 98.931,00 | 0,00 | 98.931,00 | 0,00 | 197.862,00 | 0,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 6.941.900,00 | 0,00 | 6.938.000,00 | 0,00 | 13.879.900,00 | 0,00 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familia | 1.027.800,00 | 0,00 | 1.023.900,00 | 0,00 | 2.051.700,00 | 0,00 |
| 51030201 | Aportes a cajas compensación familiar | 1.027.800,00 | 0,00 | 1.023.900,00 | 0,00 | 2.051.700,00 | 0,00 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 2.175.100,00 | 0,00 | 2.175.100,00 | 0,00 | 4.350.200,00 | 0,00 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos laborales | 668.300,00 | 0,00 | 668.300,00 | 0,00 | 1.336.600,00 | 0,00 |
| 510306 | Cotizaciones a entidades administradora | 3.070.700,00 | 0,00 | 3.070.700,00 | 0,00 | 6.141.400,00 | 0,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 3.452.800,00 | 0,00 | 3.319.100,00 | 0,00 | 6.771.900,00 | 0,00 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 2.071.500,00 | 0,00 | 1.991.100,00 | 0,00 | 4.062.600,00 | 0,00 |
| 51040101 | Aportes al ICBF | 2.071.500,00 | 0,00 | 1.991.100,00 | 0,00 | 4.062.600,00 | 0,00 |
| 510402 | Aportes al SENA | 1.381.300,00 | 0,00 | 1.328.000,00 | 0,00 | 2.709.300,00 | 0,00 |
| 51040201 | Aportes al SENA | 1.381.300,00 | 0,00 | 1.328.000,00 | 0,00 | 2.709.300,00 | 0,00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 8.671.687,00 | 0,00 | 8.723.806,00 | 0,00 | 17.395.492,00 | 0,00 |
| 510701 | Vacaciones | 1.632.279,00 | 0,00 | 1.632.279,00 | 0,00 | 3.264.558,00 | 0,00 |
| 51070102 | Provisión Vacaciones | 1.632.279,00 | 0,00 | 1.632.279,00 | 0,00 | 3.264.558,00 | 0,00 |
| 510702 | Cesantías | 2.605.847,00 | 0,00 | 2.605.847,00 | 0,00 | 5.211.694,00 | 0,00 |
| 51070202 | Provisión Cesantías | 2.605.847,00 | 0,00 | 2.605.847,00 | 0,00 | 5.211.694,00 | 0,00 |
| 510703 | Intereses a las cesantías | 26.058,00 | 0,00 | 78.176,00 | 0,00 | 104.234,00 | 0,00 |
| 51070302 | Provisión Intereses sobre Cesantías | 26.058,00 | 0,00 | 78.176,00 | 0,00 | 104.234,00 | 0,00 |
| 510704 | Prima de vacaciones | 1.093.543,00 | 0,00 | 1.093.543,00 | 0,00 | 2.187.086,00 | 0,00 |
| 51070402 | Provisión Prima de vacaciones | 1.093.543,00 | 0,00 | 1.093.543,00 | 0,00 | 2.187.086,00 | 0,00 |
| 510705 | Prima de navidad | 2.194.681,00 | 0,00 | 2.194.681,00 | 0,00 | 4.389.362,00 | 0,00 |
| 51070502 | Provisión Prima de Navidad | 2.194.681,00 | 0,00 | 2.194.681,00 | 0,00 | 4.389.362,00 | 0,00 |
| 510706 | Prima de servicios | 1.119.279,00 | 0,00 | 1.119.279,00 | 0,00 | 2.238.558,00 | 0,00 |
| 51070602 | Provisión Prima de Servicios | 1.119.279,00 | 0,00 | 1.119.279,00 | 0,00 | 2.238.558,00 | 0,00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 322.663,00 | 0,00 | 445.326,00 | 0,00 | 767.989,00 | 0,00 |

| Cuenta | Nombre Cuenta | Débito Anterior | Crédito Anterior | Débito mes | Crédito mes | Débito Actual | Crédito Actual |
|----------|---|-----------------|------------------|----------------|-------------|------------------|----------------|
| 510807 | Gastos de viaje | 51.384,00 | 0,00 | 102.768,00 | 0,00 | 154.152,00 | 0,00 |
| 510810 | Viáticos | 271.279,00 | 0,00 | 342.558,00 | 0,00 | 613.837,00 | 0,00 |
| 5111 | GENERALES | 294.671.191,68 | 0,00 | 290.285.374,52 | 0,00 | 584.956.566,20 | 0,00 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 21.125.000,00 | 0,00 | 2.979.385,00 | 0,00 | 24.104.385,00 | 0,00 |
| 511114 | Materiales y suministros | 9.623.232,18 | 0,00 | 8.643.380,02 | 0,00 | 18.266.612,20 | 0,00 |
| 511115 | Mantenimiento | 0,00 | 0,00 | 2.362.000,00 | 0,00 | 2.362.000,00 | 0,00 |
| 511117 | Servicios públicos | 3.802.290,00 | 0,00 | 4.480.830,00 | 0,00 | 8.283.120,00 | 0,00 |
| 51111701 | Acueducto y alcantarillado | 311.340,00 | 0,00 | 313.440,00 | 0,00 | 624.780,00 | 0,00 |
| 51111702 | Energía | 3.490.950,00 | 0,00 | 4.167.390,00 | 0,00 | 7.658.340,00 | 0,00 |
| 511118 | Arrendamiento operativo | 18.296.887,00 | 0,00 | 13.549.665,00 | 0,00 | 31.846.552,00 | 0,00 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 1.120.000,00 | 0,00 | 2.153.000,00 | 0,00 | 3.273.000,00 | 0,00 |
| 511125 | Seguros generales | 1.110.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110.300,00 | 0,00 |
| 511149 | Servicios de asco, cafetería, restaurante | 0,00 | 0,00 | 12.675.000,00 | 0,00 | 12.675.000,00 | 0,00 |
| 511179 | Honorarios | 59.354.652,50 | 0,00 | 65.461.084,50 | 0,00 | 124.815.737,00 | 0,00 |
| 511180 | Servicios | 180.238.830,00 | 0,00 | 177.981.030,00 | 0,00 | 358.219.860,00 | 0,00 |
| 51118002 | Remuneración Servicios Técnicos Admi | 174.918.200,00 | 0,00 | 167.333.400,00 | 0,00 | 342.251.600,00 | 0,00 |
| 51118005 | Otros Servicios | 5.320.630,00 | 0,00 | 10.647.630,00 | 0,00 | 15.968.260,00 | 0,00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, A | 8.296.700,40 | 0,00 | 7.174.845,83 | 0,00 | 15.471.546,23 | 0,00 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, | 5.087.563,67 | 0,00 | 5.050.042,36 | 0,00 | 10.137.606,03 | 0,00 |
| 536001 | Edificaciones | 2.502.957,12 | 0,00 | 2.498.785,51 | 0,00 | 5.001.742,63 | 0,00 |
| 536003 | Redes, líneas y cables | 117.087,66 | 0,00 | 116.697,37 | 0,00 | 233.785,03 | 0,00 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 621.603,23 | 0,00 | 616.423,28 | 0,00 | 1.238.026,51 | 0,00 |
| 536007 | Equipos de comunicación y computació | 1.587.030,87 | 0,00 | 1.561.408,79 | 0,00 | 3.148.439,66 | 0,00 |
| 536008 | Equipos de transporte, tracción y elevaci | 258.884,79 | 0,00 | 256.727,41 | 0,00 | 515.612,20 | 0,00 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTA | 3.209.136,73 | 0,00 | 2.124.803,47 | 0,00 | 5.333.940,20 | 0,00 |
| 536605 | Licencias | 1.907.910,18 | 0,00 | 823.576,92 | 0,00 | 2.731.487,10 | 0,00 |
| 536606 | Softwares | 1.301.226,55 | 0,00 | 1.301.226,55 | 0,00 | 2.602.453,10 | 0,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| 589003 | Impuestos asumidos | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| 6 | COSTOS DE VENTAS | 850.371.617,15 | 0,00 | 950.253.477,33 | 0,00 | 1.800.625.094,48 | 0,00 |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 850.371.617,15 | 0,00 | 950.253.477,33 | 0,00 | 1.800.625.094,48 | 0,00 |
| 6310 | SERVICIOS DE SALUD | 850.371.617,15 | 0,00 | 950.253.477,33 | 0,00 | 1.800.625.094,48 | 0,00 |

| Cuenta | Nombre Cuenta | Débito Anterior | Crédito Anterior | Débito mes | Crédito mes | Débito Actual | Crédito Actual |
|----------|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 631015 | Servicios ambulatorios - Consulta extern | 646.728.566,07 | 0,00 | 645.525.353,72 | 0,00 | 1.292.253.919,79 | 0,00 |
| 631017 | Servicios ambulatorios - Actividades de | 48.629.095,74 | 0,00 | 53.921.861,42 | 0,00 | 102.550.957,16 | 0,00 |
| 631018 | Servicios ambulatorios - Actividades de | 134.111.491,97 | 0,00 | 194.604.551,67 | 0,00 | 328.716.043,64 | 0,00 |
| 631040 | Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico | 20.381.885,51 | 0,00 | 55.685.470,80 | 0,00 | 76.067.356,31 | 0,00 |
| 631066 | Servicios conexos a la salud - Servicios | 520.577,86 | 0,00 | 516.239,72 | 0,00 | 1.036.817,58 | 0,00 |
| 7 | COSTOS DE TRANSFORMACIÓN | 0,00 | 0,00 | 950.253.477,33 | 950.253.477,33 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | SERVICIOS DE SALUD | 0,00 | 0,00 | 950.253.477,33 | 950.253.477,33 | 0,00 | 0,00 |
| 7310 | SERVICIOS AMBULATORIOS - CON | 0,00 | 0,00 | 645.525.353,72 | 645.525.353,72 | 0,00 | 0,00 |
| 731001 | Materiales | 0,00 | 0,00 | 728.304,00 | 0,00 | 728.304,00 | 0,00 |
| 731002 | Generales | 636.353.372,30 | 0,00 | 634.244.088,40 | 0,00 | 1.270.597.460,70 | 0,00 |
| 73100202 | Remuneración Servicios técnicos Sindic | 496.806.200,00 | 0,00 | 490.360.200,00 | 0,00 | 987.166.400,00 | 0,00 |
| 73100203 | Acueducto y Alcantarillado | 726.460,00 | 0,00 | 961.260,00 | 0,00 | 1.687.720,00 | 0,00 |
| 73100204 | Energía | 8.145.550,00 | 0,00 | 9.723.910,00 | 0,00 | 17.869.460,00 | 0,00 |
| 73100205 | Comunicaciones y Transporte | 4.687.220,00 | 0,00 | 5.762.871,00 | 0,00 | 10.450.091,00 | 0,00 |
| 73100206 | Vigilancia y Seguridad | 0,00 | 0,00 | 6.951.330,00 | 0,00 | 6.951.330,00 | 0,00 |
| 73100207 | Arrendamientos | 38.334.725,30 | 0,00 | 25.052.217,40 | 0,00 | 63.386.942,70 | 0,00 |
| 73100209 | Servicios | 21.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.125.000,00 | 0,00 |
| 73100210 | Mantenimiento | 0,00 | 0,00 | 32.532.000,00 | 0,00 | 32.532.000,00 | 0,00 |
| 73100211 | Seguros | 19.579.217,00 | 0,00 | 3.685.300,00 | 0,00 | 23.264.517,00 | 0,00 |
| 73100216 | Honorarios | 46.949.000,00 | 0,00 | 26.707.000,00 | 0,00 | 73.656.000,00 | 0,00 |
| 73100217 | Servicios de Aseo, Cafeteria, Restaurante | 0,00 | 0,00 | 32.508.000,00 | 0,00 | 32.508.000,00 | 0,00 |
| 731003 | Sueldos y salarios | 8.038.908,00 | 0,00 | 8.050.651,00 | 0,00 | 16.089.559,00 | 0,00 |
| 73100301 | Sueldos y Salarios | 5.880.602,00 | 0,00 | 5.880.602,00 | 0,00 | 11.761.204,00 | 0,00 |
| 73100313 | Provisión Cesantías | 587.124,00 | 0,00 | 587.124,00 | 0,00 | 1.174.248,00 | 0,00 |
| 73100314 | Provisión Int. Cesantías | 5.871,00 | 0,00 | 17.614,00 | 0,00 | 23.485,00 | 0,00 |
| 73100315 | Provisión Vacaciones | 367.750,00 | 0,00 | 367.750,00 | 0,00 | 735.500,00 | 0,00 |
| 73100316 | Provisión Prima de Servicios | 252.172,00 | 0,00 | 252.172,00 | 0,00 | 504.344,00 | 0,00 |
| 73100317 | Provisión Prima de Navidad | 494.704,00 | 0,00 | 494.704,00 | 0,00 | 989.408,00 | 0,00 |
| 73100321 | Provisión Bonificaciones Especiales de | 32.671,00 | 0,00 | 32.671,00 | 0,00 | 65.342,00 | 0,00 |
| 73100322 | Provisión Bonificaciones Servicios Prest | 171.518,00 | 0,00 | 171.518,00 | 0,00 | 343.036,00 | 0,00 |
| 73100323 | Provisión Prima de Vacaciones | 246.496,00 | 0,00 | 246.496,00 | 0,00 | 492.992,00 | 0,00 |
| 731005 | Contribuciones efectivas | 1.584.200,00 | 0,00 | 1.584.200,00 | 0,00 | 3.168.400,00 | 0,00 |
| 73100501 | Aportes a Seguridad Social en Salud | 499.900,00 | 0,00 | 499.900,00 | 0,00 | 999.800,00 | 0,00 |


| Cuenta | Nombre Cuenta | Débito Anterior | Crédito Anterior | Débito mes | Crédito mes | Débito Actual | Crédito Actual |
|----------|--|-----------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| 73100502 | Aportes a Fondos de Pensiones | 705.700,00 | 0,00 | 705.700,00 | 0,00 | 1.411.400,00 | 0,00 |
| 73100503 | Aporte Patronal Riesgos Profesionales | 143.300,00 | 0,00 | 143.300,00 | 0,00 | 286.600,00 | 0,00 |
| 73100504 | Aportes a Caja de Compensación Famili | 235.300,00 | 0,00 | 235.300,00 | 0,00 | 470.600,00 | 0,00 |
| 731007 | Depreciación y amortización | 652.085,77 | 0,00 | 646.831,32 | 0,00 | 1.298.917,09 | 0,00 |
| 73100705 | DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES | 119.161,12 | 0,00 | 118.168,08 | 0,00 | 237.329,20 | 0,00 |
| 73100706 | DEPRECIACION EQUIPO COMUNIC | 105.672,26 | 0,00 | 103.943,73 | 0,00 | 209.615,99 | 0,00 |
| 73100707 | DEPRECIACION EQUIPO TRANSPO | 303.945,05 | 0,00 | 301.412,17 | 0,00 | 605.357,22 | 0,00 |
| 73100709 | AMORTIZACION SOFTWARE | 123.307,34 | 0,00 | 123.307,34 | 0,00 | 246.614,68 | 0,00 |
| 731010 | Gastos de personal diversos | 100.000,00 | 0,00 | 271.279,00 | 0,00 | 371.279,00 | 0,00 |
| 73101003 | Viaticos y Gastos de Viaje Ocasionales | 100.000,00 | 0,00 | 271.279,00 | 0,00 | 371.279,00 | 0,00 |
| 731095 | Traslado de costos (Cr) | -646.728.566,07 | 0,00 | 0,00 | 645.525.353,72 | -1.292.253.919,79 | 0,00 |
| 7312 | SERVICIOS AMBULATORIOS - SAL | 0,00 | 0,00 | 53.921.861,42 | 53.921.861,42 | 0,00 | 0,00 |
| 731201 | Materiales | 25.901.602,23 | 0,00 | 31.868.053,20 | 0,00 | 57.769.655,43 | 0,00 |
| 731203 | Sueldos y salarios | 16.111.935,00 | 0,00 | 16.078.933,00 | 0,00 | 32.190.868,00 | 0,00 |
| 73120301 | Sueldos y salarios | 11.744.865,00 | 0,00 | 11.744.865,00 | 0,00 | 23.489.730,00 | 0,00 |
| 73120313 | Provisión Cesantías | 1.172.617,00 | 0,00 | 1.172.617,00 | 0,00 | 2.345.234,00 | 0,00 |
| 73120314 | Provisión Intereses Cesantías | 11.726,00 | 0,00 | 35.178,00 | 0,00 | 46.904,00 | 0,00 |
| 73120315 | Provisión Bonificaciones Especiales de | 65.250,00 | 0,00 | 65.250,00 | 0,00 | 130.500,00 | 0,00 |
| 73120316 | Provisión Bonificaciones Servicios Prest | 399.013,00 | 0,00 | 342.559,00 | 0,00 | 741.572,00 | 0,00 |
| 73120317 | Provisión Vacaciones | 734.479,00 | 0,00 | 734.479,00 | 0,00 | 1.468.958,00 | 0,00 |
| 73120318 | Provisión Prima de Vacaciones | 492.308,00 | 0,00 | 492.308,00 | 0,00 | 984.616,00 | 0,00 |
| 73120319 | Provisión Prima de Navidad | 988.034,00 | 0,00 | 988.034,00 | 0,00 | 1.976.068,00 | 0,00 |
| 73120320 | Provisión Prima de Servicios | 503.643,00 | 0,00 | 503.643,00 | 0,00 | 1.007.286,00 | 0,00 |
| 731205 | Contribuciones efectivas | 3.779.800,00 | 0,00 | 3.164.000,00 | 0,00 | 6.943.800,00 | 0,00 |
| 73120501 | Aportes a seguridad social en salud | 1.192.800,00 | 0,00 | 998.400,00 | 0,00 | 2.191.200,00 | 0,00 |
| 73120502 | Aportes a fondo de pensiones | 1.683.800,00 | 0,00 | 1.409.500,00 | 0,00 | 3.093.300,00 | 0,00 |
| 73120503 | Aporte patronal riesos profesionales | 341.900,00 | 0,00 | 286.200,00 | 0,00 | 628.100,00 | 0,00 |
| 73120504 | Aporte a caja de compensacion familiar | 561.300,00 | 0,00 | 469.900,00 | 0,00 | 1.031.200,00 | 0,00 |
| 731207 | Depreciación y amortización | 2.835.758,51 | 0,00 | 2.810.875,22 | 0,00 | 5.646.633,73 | 0,00 |
| 73120705 | Depreciación Muebles Enseres Y Equip | 70.630,91 | 0,00 | 70.042,32 | 0,00 | 140.673,23 | 0,00 |
| 73120706 | Depreciación Equipo Comunicación y | 126.834,11 | 0,00 | 124.739,20 | 0,00 | 251.573,31 | 0,00 |
| 73120707 | Depreciación Equipo Transporte | 550.448,95 | 0,00 | 545.861,88 | 0,00 | 1.096.310,83 | 0,00 |
| 73120709 | Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico | 2.087.844,54 | 0,00 | 2.070.231,82 | 0,00 | 4.158.076,36 | 0,00 |

| Cuenta | Nombre Cuenta | Débito Anterior | Crédito Anterior | Débito mes | Crédito mes | Débito Actual | Crédito Actual |
|----------|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 731295 | Traslado de costos (Cr) | -48.629.095,74 | 0,00 | 0,00 | 53.921.861,42 | -102.550.957,16 | 0,00 |
| 7313 | SERVICIOS AMBULATORIOS - PRO | 0,00 | 0,00 | 194.604.551,67 | 194.604.551,67 | 0,00 | 0,00 |
| 731301 | Materiales | 38.796.905,08 | 0,00 | 61.822.669,30 | 0,00 | 100.619.574,38 | 0,00 |
| 731302 | Generales | 26.430.457,00 | 0,00 | 64.118.407,00 | 0,00 | 90.548.864,00 | 0,00 |
| 73130204 | Remuneración Servicios PIC Municipal | 0,00 | 0,00 | 23.597.462,00 | 0,00 | 23.597.462,00 | 0,00 |
| 73130205 | Remuneración Servicios PIC Departame | 13.126.457,00 | 0,00 | 22.440.005,00 | 0,00 | 35.566.462,00 | 0,00 |
| 73130206 | Comunicaciones y Transporte | 3.440.000,00 | 0,00 | 3.440.000,00 | 0,00 | 6.880.000,00 | 0,00 |
| 73130207 | Arrendamientos | 5.328.000,00 | 0,00 | 5.744.500,00 | 0,00 | 11.072.500,00 | 0,00 |
| 73130209 | Servicios | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 73130216 | Honorarios | 4.536.000,00 | 0,00 | 4.536.000,00 | 0,00 | 9.072.000,00 | 0,00 |
| 73130218 | Acueducto y Alcantarillado | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 73130220 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante | 0,00 | 0,00 | 1.315.440,00 | 0,00 | 1.315.440,00 | 0,00 |
| 731303 | Sueldos y salarios | 32.925.579,00 | 0,00 | 32.973.679,00 | 0,00 | 65.899.258,00 | 0,00 |
| 73130301 | Sueldos | 23.132.007,00 | 0,00 | 23.132.007,00 | 0,00 | 46.264.014,00 | 0,00 |
| 73130305 | Auxilio de Transporte | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 73130306 | Auxilio de Alimentacion | 296.793,00 | 0,00 | 296.793,00 | 0,00 | 593.586,00 | 0,00 |
| 73130313 | Provision Cesantias | 2.405.089,00 | 0,00 | 2.405.089,00 | 0,00 | 4.810.178,00 | 0,00 |
| 73130314 | Provision Intereses Cesantias | 24.052,00 | 0,00 | 72.152,00 | 0,00 | 96.204,00 | 0,00 |
| 73130315 | Provision Vacaciones | 1.506.848,00 | 0,00 | 1.506.848,00 | 0,00 | 3.013.696,00 | 0,00 |
| 73130316 | Provision Prima de Servicios | 1.033.270,00 | 0,00 | 1.033.270,00 | 0,00 | 2.066.540,00 | 0,00 |
| 73130317 | Provision Prima de Navidad | 2.021.916,00 | 0,00 | 2.021.916,00 | 0,00 | 4.043.832,00 | 0,00 |
| 73130321 | Provision Bonificacion Especial de Reer | 128.516,00 | 0,00 | 128.516,00 | 0,00 | 257.032,00 | 0,00 |
| 73130322 | Provision Bonificacion Servicios Presta | 769.628,00 | 0,00 | 769.628,00 | 0,00 | 1.539.256,00 | 0,00 |
| 73130323 | Provision Prima de Vacaciones | 1.007.460,00 | 0,00 | 1.007.460,00 | 0,00 | 2.014.920,00 | 0,00 |
| 731305 | Contribuciones efectivas | 6.288.600,00 | 0,00 | 6.276.900,00 | 0,00 | 12.565.500,00 | 0,00 |
| 73130501 | Aportes a seguridad social en salud | 1.966.600,00 | 0,00 | 1.966.600,00 | 0,00 | 3.933.200,00 | 0,00 |
| 73130502 | Aportes a fondo de pensiones | 2.776.200,00 | 0,00 | 2.776.200,00 | 0,00 | 5.552.400,00 | 0,00 |
| 73130503 | Aporte patronal riesos profesionales | 608.400,00 | 0,00 | 608.400,00 | 0,00 | 1.216.800,00 | 0,00 |
| 73130504 | Aporte a caja de compensacion familiar | 937.400,00 | 0,00 | 925.700,00 | 0,00 | 1.863.100,00 | 0,00 |
| 731307 | Depreciación y amortización | 29.669.950,89 | 0,00 | 29.412.896,37 | 0,00 | 59.082.847,26 | 0,00 |
| 73130703 | Depreciación Maquinaria y Equipo | 179.322,62 | 0,00 | 177.828,27 | 0,00 | 357.150,89 | 0,00 |
| 73130704 | Depreciación Equipo de Laboratorio | 643.131,66 | 0,00 | 637.772,23 | 0,00 | 1.280.903,89 | 0,00 |
| 73130705 | Depreciación Muebles Enseres y Equipo | 3.314.131,28 | 0,00 | 3.286.513,89 | 0,00 | 6.600.645,17 | 0,00 |

| Cuenta | Nombre Cuenta | Débito Anterior | Crédito Anterior | Débito mes | Crédito mes | Débito Actual | Crédito Actual |
|----------|---|-----------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 73130706 | Depreciación Equipo comunicación y co | 3.841.296,79 | 0,00 | 3.778.746,21 | 0,00 | 7.620.043,00 | 0,00 |
| 73130707 | Depreciación Equipo Transporte | 13.562.332,32 | 0,00 | 13.449.312,91 | 0,00 | 27.011.645,23 | 0,00 |
| 73130709 | Depreciación Equipo apoyo Diagnostico | 7.913.306,07 | 0,00 | 7.866.292,71 | 0,00 | 15.779.598,78 | 0,00 |
| 73130710 | Amortización Licencias | 216.430,15 | 0,00 | 216.430,15 | 0,00 | 432.860,30 | 0,00 |
| 731395 | Traslado de costos (Cr) | -134.111.491,97 | 0,00 | 0,00 | 194.604.551,67 | -328.716.043,64 | 0,00 |
| 7340 | APOYO DIAGNÓSTICO - LABORAT | 0,00 | 0,00 | 55.685.470,80 | 55.685.470,80 | 0,00 | 0,00 |
| 734001 | Materiales | 16.469.823,00 | 0,00 | 34.544.196,00 | 0,00 | 51.014.019,00 | 0,00 |
| 734002 | Generales | 880.000,00 | 0,00 | 18.131.600,00 | 0,00 | 19.011.600,00 | 0,00 |
| 73400216 | Honorarios | 0,00 | 0,00 | 17.251.600,00 | 0,00 | 17.251.600,00 | 0,00 |
| 73400220 | Arrendamientos | 880.000,00 | 0,00 | 880.000,00 | 0,00 | 1.760.000,00 | 0,00 |
| 734007 | Depreciación y amortización | 3.032.062,51 | 0,00 | 3.009.674,80 | 0,00 | 6.041.737,31 | 0,00 |
| 73400701 | Depreciación Equipo Laboratorio | 1.635.980,95 | 0,00 | 1.622.347,78 | 0,00 | 3.258.328,73 | 0,00 |
| 73400702 | Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico | 723.791,64 | 0,00 | 717.760,03 | 0,00 | 1.441.551,67 | 0,00 |
| 73400703 | Amortización Licencias Laboratorio | 15.678,25 | 0,00 | 15.678,25 | 0,00 | 31.356,50 | 0,00 |
| 73400704 | Depreciación Muebles Enseres y Equipo | 84.046,00 | 0,00 | 83.345,62 | 0,00 | 167.391,62 | 0,00 |
| 73400705 | Depreciación Comunicación Y computa | 121.971,93 | 0,00 | 119.949,38 | 0,00 | 241.921,31 | 0,00 |
| 73400706 | Amortización Software Laboratorio | 450.593,74 | 0,00 | 450.593,74 | 0,00 | 901.187,48 | 0,00 |
| 734095 | Traslado de costos (Cr) | -20.381.885,51 | 0,00 | 0,00 | 55.685.470,80 | -76.067.356,31 | 0,00 |
| 7386 | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD | 0,00 | 0,00 | 516.239,72 | 516.239,72 | 0,00 | 0,00 |
| 738607 | Depreciación y amortización | 520.577,86 | 0,00 | 516.239,72 | 0,00 | 1.036.817,58 | 0,00 |
| 73860707 | Depreciación Equipo de Transporte | 518.505,08 | 0,00 | 514.184,21 | 0,00 | 1.032.689,29 | 0,00 |
| 73860709 | Depreciación Equipo apoyo Diagnostico | 2.072,78 | 0,00 | 2.055,51 | 0,00 | 4.128,29 | 0,00 |
| 738695 | Traslado de costos (Cr) | -520.577,86 | 0,00 | 0,00 | 516.239,72 | -1.036.817,58 | 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 Descen | 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 |

| Cuenta | Nombre Cuenta | Débito Anterior | Crédito Anterior | Débito mes | Crédito mes | Débito Actual | Crédito Actual |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| | | 44.991.534.430,83 | 44.991.534.430,83 | 9.436.492.723,60 | 9.436.492.723,60 | 47.213.197.196,37 | 47.213.197.196,37 |


IVÁN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
 Gerente


PAOLA ANDREA LALINDE VILLANI
 Tarjeta Profesional No. 130087-T