

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 al 30 de abril del 2026.

Dado en Santander de Quilichao, Cauca, a los 05 días del mes de mayo del 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 30/04/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	44.007.536.588,11
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.000.286.228,53
1105	CAJA	5.000,00
110501	Caja principal	5.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.000.281.228,53
111005	Cuenta corriente	8.183.015,20
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9	8.183.015,20
111006	Cuenta de ahorro	7.992.098.213,33
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	343.561.967,88
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1	10.805.643,42
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85329-0	223.663.542,00
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 011800200245	51.776.168,15
11100630	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86685-4	36.267.977,08
11100631	Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencion AECID 011800216	199.363,59
11100632	Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672	3.495.173,43
11100636	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800225416	4.436.899.146,64
11100637	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86953-6	32.189.664,47
11100638	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86954-4- CER DISCAPA	46.164.699,35
11100640	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800236280 -Res 1010 E.B	2.142.468.964,26
11100641	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87038-5- Res 1162 Papsiv	19.028.212,56
11100642	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87035-1 Otros Gastos Inv	53.197.181,16
11100643	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87175-5 Adecuacion Nari	358.570.382,72
11100644	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87180-5 Adecuacion La	99.559.609,57
11100645	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87255-5 res 0105	60.002.465,75
11100646	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87184-7	74.248.051,30
13	CUENTAS POR COBRAR	16.090.140.756,44
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	11.366.440.791,18
131901	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - sin facturar o co	46.700.830,00

jak

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/04/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r	221.567.809,00
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con	451.407.545,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra	10.428.888.267,21
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con factur	17.600,00
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	4.531.500,00
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin fa	643.280,00
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f	4.925.424,00
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu	1.019.380,00
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública -	140.969.712,00
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con	13.840.364,00
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación ra	51.929.079,97
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.942.039,00
138490	Otras cuentas por cobrar	3.942.039,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5.684.626.066,39
138509	Prestación de servicios de salud	5.684.626.066,39
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en Salud PBS-EPS Fact	460.160.658,91
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de Salud PBSS-EPS Factu	4.705.896.561,68
13850903	Servicios de salud IPS Privadas Facturación Radicada	3.412.774,12
13850904	Servicios de salud Entidades Régimen Especial Facturación R	6.606.437,46
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	7.714.431,48
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	819.442.000,08
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	819.442.000,08
151404	Materiales médico - quirúrgicos	180.196.432,02
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	346.826.408,63



Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/04/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
151406	Materiales odontológicos	102.262.938,85
151409	Repuestos	23.081.313,45
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	8.055.233,44
15140902	Repuestos Equipo Laboratorio	9.450.000,00
15140903	Repuestos Equipo Odontología	3.513.100,01
15140904	Repuestos Equipo Oficina	862.980,00
15140905	Repuestos Equipo Transporte	1.200.000,00
151417	Elementos y accesorios de aseo	21.693.349,00
151490	Otros materiales y suministros	145.381.558,13
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	105.577.197,02
15149002	Elementos de Cafetería	2.312.400,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	37.491.961,11
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.780.176.090,82
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	9.621.793.202,00
161501	Edificaciones	9.621.793.202,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	98.275.094,00
163502	Equipo médico y científico	50.954.764,00
163504	Equipos de comunicación y computación	47.320.330,00
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

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/04/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
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	3.070.049.666,57
166002	Equipo de laboratorio	480.674.603,59
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	2.482.232.205,98
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	935.668.921,04
167001	Equipo de comunicación	74.307.298,46
167002	Equipo de computación	861.361.622,58
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	-3.844.178.062,00
168501	Edificaciones	-386.813.766,17
16850101	NAP Morales Duque	-38.479.186,12
16850102	NAP Antonio Nariño	-198.808.523,63
16850103	NAP El Palmar	-12.145.559,34
16850104	NAP El Turco	-19.319.339,69
16850105	NAP San Isidro	-19.941.464,00
16850106	NAP Lomitas	-14.209.249,71
16850107	NAP La Arrobleda	-32.133.653,78
16850108	NAP Mondomo	-51.776.789,90
168503	Redes, líneas y cables	-14.316.393,71

kel

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/04/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-14.316.393,71
168504	Maquinaria y equipo	-22.869.568,52
168505	Equipo médico y científico	-1.563.679.899,50
16850501	Equipo de Laboratorio	-323.327.074,18
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-1.240.352.825,32
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-492.692.104,70
16850601	Muebles y Enseres	-290.303.639,24
16850602	Equipo de Oficina	-202.388.465,46
168507	Equipos de comunicación y computación	-597.654.275,24
16850701	Equipo de Comunicación	-50.805.553,47
16850702	Equipo de Computación	-546.848.721,77
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-766.152.054,16
16850801	Terrestre	-746.512.541,71
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-19.639.512,45
19	OTROS ACTIVOS	2.317.491.512,24
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.794.666.166,20
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1.794.666.166,20
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	784.673.354,97
197007	Licencias	334.642.720,97
197008	Softwares	450.030.634,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI	-261.848.008,93
197507	Licencias	-121.171.671,57
197508	Softwares	-140.676.337,36
2	PASIVOS	28.979.750.694,04
24	CUENTAS POR PAGAR	153.993.274,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	749.495,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	749.495,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	72.747.000,00
243603	Honorarios	12.387.000,00
24360301	Honorarios Tarifa 10%	12.289.000,00
24360306	ACTIVIDADES DE ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO,	98.000,00

Handwritten signature

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/04/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
243605	Servicios	11.450.000,00
24360501	Servicios vigilancia 2%	160.000,00
24360502	Servicios Generales Personas No Declarantes 6%	304.000,00
24360504	Transporte de pasajeros - 3,5%	8.961.000,00
24360505	Restaurante, hotel y hospedaje - 3,5%	183.000,00
24360506	Servicios Generales Personas Declarantes 4%	1.842.000,00
243606	Arrendamientos	2.382.000,00
24360601	Bienes muebles - 4%	1.479.000,00
24360602	Bienes inmuebles - 3,5%	903.000,00
243608	Compras	9.295.000,00
24360801	Combustibles - 0.1%	4.000,00
24360802	Compras Generales Personas Declarantes - 2.5%	9.291.000,00
243615	Retención Por Rentas de Trabajo	8.393.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	7.071.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido compras	2.695.000,00
24362502	Impuesto a las ventas retenido servicios	1.869.000,00
24362503	Impuesto a las ventas retenido honorarios	2.507.000,00
243626	Contratos de obra	21.769.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	35.764.900,00
244085	Otros impuestos municipales	35.764.900,00
24408503	Estampilla Cultura	4.038.400,00
24408504	Estampilla Adulto Mayor	13.677.100,00
24408505	Retención ICA Por Pagar 5x1000	26.213,00
24408506	Retención ICA Por Pagar 8x1000	2.705.440,00
24408507	Retención ICA Por Pagar 10x1000	113.418,00
24408508	Retención ICA Por Pagar 7x1000	1.758.982,00
24408509	Tasa Prodeporte y Recreación	13.321.400,00
24408510	Retención ICA por pagar 4x1000 compras	23.860,00
24408512	Retención ICA por pagar 10x1000 compras	100.087,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.731.879,00
249055	Servicios	44.731.879,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/04/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	140.943.434,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	140.943.434,00
251102	Cesantías	27.969.678,00
25110201	Cesantías	1.505.528,00
25110202	Provisión Cesantías	26.464.150,00
251103	Intereses sobre cesantías	1.035.139,00
25110301	Intereses Sobre Cesantías	11.417,00
25110302	Provisión Intereses Sobre Cesantías	1.023.722,00
251104	Vacaciones	30.115.571,00
25110401	Vacaciones	3.575.575,00
25110402	Provisión Vacaciones	26.539.996,00
251105	Prima de vacaciones	20.753.613,00
25110501	Prima de vacaciones	2.792.403,00
25110502	Provisión Prima de vacaciones	17.961.210,00
251106	Prima de servicios	23.488.358,00
25110601	Prima de Servicios	2.036.701,00
25110602	Provisión Prima de Servicios	21.451.657,00
251107	Prima de navidad	24.233.443,00
25110701	Prima de Navidad	1.474.469,00
25110702	Provisión Prima de Navidad	22.758.974,00
251109	Bonificaciones	13.347.632,00
25110901	Bonificación Servicios Prestados	1.975.190,00
25110902	Bonificación Especial por Recreación	346.524,00
25110903	Provisión Bonificación Servicios Prestados	8.684.232,00
25110904	Provisión Bonificación Especial por Recreación	2.341.686,00
27	PROVISIONES	76.642.349,76
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	76.642.349,76
270103	Administrativas	76.642.349,76
29	OTROS PASIVOS	28.608.171.636,28
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	9.034.182.415,68
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	7.896.957.872,28



Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/04/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales	
290190	Otros Avances y Anticipos	1.137.224.543,40	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	19.573.989.220,60	
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	19.573.989.220,60	
3	PATRIMONIO		15.027.785.894,07
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	15.027.785.894,07	
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	100.409.101,45	
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	100.409.101,45	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	485.308.532,66	
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	485.308.532,66	
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	290.541.194,66	
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	1.152.440,00	
833390	Facturación Glosada por Otras Entidades	189.967.983,00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-485.308.532,66	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-485.308.532,66	
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-485.308.532,66	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	2.629.878.224,00	



Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/04/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
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
ACTIVOS		44.007.536.588,11
PASIVOS		28.979.750.694,04
PATRIMONIO		15.027.785.894,07
Total Pasivo + Patrimonio		44.007.536.588,11


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 30/04/2026 y 30/04/2025
(Cifras En Pesos Colombianos)

1	ACTIVOS	30/04/2026	30/04/2025	Va.
ACTIVO CORRIENTE				
11	Efectivo y Equivalentes Al Efectivo	8.000.286.229	16.444.059.429	-51%
1105	Caja	5.000	156.150	-97%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	8.000.281.229	16.443.903.279	-51%
13	Cuentas Por Cobrar	11.218.400.516	5.773.595.353	94%
1319	Cuentas Por Cobrar Prestación Servicios de Salud	11.366.440.791	5.919.755.451	92%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.942.039	1.950.138	102%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-151.982.314	-148.110.236	3%
15	Inventarios	819.442.000	659.860.126	24%
1514	Materiales y Suministros	819.442.000	659.860.126	24%
19	Otros Activos	1.794.666.166	4.059.424.626	-56%
1906	Avances y Anticipos entregados	1.794.666.166	4.059.424.626	-56%
	Total Activos Corrientes	21.832.794.911	26.936.939.534	-19%
ACTIVO NO CORRIENTE				
13	Cuentas Por Cobrar	4.871.740.240	3.793.671.177	28%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	5.684.626.066	4.575.996.788	24%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-812.885.826	-782.325.611	4%
16	Propiedades, Planta y Equipo	16.780.176.091	9.941.978.447	69%
1605	Terrenos	1.463.825.000	1.463.825.000	0%
1615	Construcciones en Curso	9.621.793.202	2.077.129.380	363%
1635	Bienes Muebles en Bodega	98.275.094	249.296.221	-61%
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	43.679.909	43.679.909	0%
1660	Equipo Médico y Científico	3.070.049.667	3.039.026.279	1%
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	981.211.866	970.506.866	1%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	935.668.921	900.521.938	4%
1675	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	2.482.272.610	2.671.900.227	-7%
1685	Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo	-3.844.178.062	-3.335.426.906	15%
19	Otros Activos	522.825.346	684.200.804	-24%
1970	Activos Intangibles	784.673.355	896.005.479	-12%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-261.848.009	-211.804.675	24%
	Total Activos No Corrientes	22.174.741.677	14.419.850.428	54%
	TOTAL ACTIVO	44.007.536.588	41.356.789.962	6%
2	PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES				
24	Cuentas por Pagar	153.993.274	48.679.569	216%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	752.984	-100%
2407	Recursos a Favor de Terceros	749.495	524.495	43%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	72.747.000	38.413.000	89%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	35.764.900	2.120.000	1587%
2490	Otras Cuentas por Pagar	44.731.879	6.869.090	551%
25	Beneficios A Los Empleados	140.943.434	110.007.875	28%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	140.943.434	110.007.875	28%
27	Provisiones	76.642.350	54.637.176	40%
2701	Litigios y Demandas	76.642.350	54.637.176	40%
29	Otros Pasivos	5.426.340.479	5.620.233.913	-3%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	5.426.340.479	1.895.092.045	186%
2990	Otros Pasivos Diferidos	0	3.725.141.868	-100%
	Total Pasivos Corrientes	5.797.919.537	5.833.558.533	-1%

QUILISALUD E.S.E.
NIT 817003532-4
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados El 30/04/2026 y 30/04/2025
(Cifras En Pesos Colombianos)

PASIVOS NO CORRIENTES		30/04/2026	30/04/2025	Va.
29	Otros Pasivos	23.181.831.157	18.389.671.031	26%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	3.607.841.936	1.712.749.890	111%
2990	Otros Pasivos Diferidos	19.573.989.221	16.676.921.141	17%
Total Pasivos No Corrientes		23.181.831.157	18.389.671.031	26%
TOTAL PASIVO		28.979.750.694	24.223.229.564	20%
3 PATRIMONIO				
32	Patrimonio De Las Empresas	15.027.785.894	17.133.560.398	-12%
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	100.409.102	3.743.081.430	-97%
TOTAL PATRIMONIO		15.027.785.894	17.133.560.398	-12%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		44.007.536.588	41.356.789.962	6%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	Deudoras de Control	485.308.533	513.735.759	-6%
8333	Facturación Glosada En Venta de Servicios de Salud	485.308.533	513.735.759	-6%
89	Deudoras Por Contra (CR)	(485.308.533)	(513.735.759)	-6%
8915	Deudoras de Control Por Contra (CR)	(485.308.533)	(513.735.759)	-6%
Total Cuentas de Orden Deudoras				
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	Pasivos Contingentes	2.629.878.224	2.575.081.240	2%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	2.629.878.224	2.575.081.240	2%
99	Acreedoras Por Contra (DB)	(2.629.878.224)	(2.575.081.240)	2%
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (DB)	(2.629.878.224)	(2.575.081.240)	2%
Total Cuentas de Orden Acreedoras		0	0	0%

"Ver Certificación Anexa"


IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
 Gerente


PAOLA ANDREA LALINDE VILLANI
 Contador Público
 TP No 130087-T

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

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

Con corte a 30/04/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
4	INGRESOS		7.018.182.881,01
43	VENTA DE SERVICIOS		5.879.402.443,00
4312	SERVICIOS DE SALUD		5.879.402.443,00
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	139.997.936,00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	10.859.391,25	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevenció	443.007.524,00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	108.166.699,75	
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	37.649.325,00	
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	2.681.316,00	
431296	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	4.637.226.862,00	
431297	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo	499.813.389,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.162.155.712,50
4430	SUBVENCIONES		1.162.155.712,50
443005	Subvención por Recursos Transferidos por el Go	1.162.155.712,50	
48	OTROS INGRESOS		-23.375.274,49
4802	FINANCIEROS		-23.375.274,49
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	-23.375.274,49	
5	GASTOS		1.641.743.970,58
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1.588.655.548,15
5101	SUELDOS Y SALARIOS		107.897.374,00
510101	Sueldos	101.978.364,00	
510119	Bonificaciones	3.949.953,00	
51011903	Provisión Bonificación Especial de Recreación	568.644,00	
51011904	Provisión Bonificación por Servicios Prestados	3.381.309,00	
510123	Auxilio de transporte	1.573.333,00	
510160	Subsidio de alimentación	395.724,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		28.620.700,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	4.216.500,00	
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	4.216.500,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	8.981.000,00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	2.744.300,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	12.678.900,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		14.705.900,00
510401	Aportes al ICBF	8.822.400,00	

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

Con corte a 30/04/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
51040101	Aportes al ICBF	8.822.400,00	
510402	Aportes al SENA	5.883.500,00	
51040201	Aportes al SENA	5.883.500,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		34.990.669,00
510701	Vacaciones	6.527.496,00	
51070102	Provisión Vacaciones	6.527.496,00	
510702	Cesantías	10.420.793,00	
51070202	Provisión Cesantías	10.420.793,00	
510703	Intereses a las cesantías	416.832,00	
51070302	Provisión Intereses sobre Cesantías	416.832,00	
510704	Prima de vacaciones	4.373.057,00	
51070402	Provisión Prima de vacaciones	4.373.057,00	
510705	Prima de navidad	8.776.486,00	
51070502	Provisión Prima de Navidad	8.776.486,00	
510706	Prima de servicios	4.476.005,00	
51070602	Provisión Prima de Servicios	4.476.005,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		8.912.650,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	7.178.712,00	
510807	Gastos de viaje	677.543,00	
510810	Viáticos	1.056.395,00	
5111	GENERALES		1.340.622.817,15
511113	Vigilancia y seguridad	43.549.015,00	
511114	Materiales y suministros	72.676.430,80	
511115	Mantenimiento	12.364.572,00	
511117	Servicios públicos	16.535.820,00	
51111701	Acueducto y alcantarillado	1.254.540,00	
51111702	Energía	15.281.280,00	
511118	Arrendamiento operativo	86.131.700,25	
511123	Comunicaciones y transporte	6.395.460,60	
511125	Seguros generales	1.110.300,00	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	33.361.200,00	
511164	Gastos legales	345.426,00	
511179	Honorarios	371.386.206,50	
511180	Servicios	696.766.686,00	



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

Estado de Resultados

Con corte a 30/04/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
51118002	Remuneración Servicios Técnicos Administració	668.691.166,00	
51118005	Otros Servicios	28.075.520,00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		52.905.438,00
512001	Impuesto predial unificado	52.905.438,00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI		33.023.483,18
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN		20.477.168,50
536001	Edificaciones	9.986.826,69	
536003	Redes, líneas y cables	466.014,11	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.455.505,21	
536007	Equipos de comunicación y computación	6.546.155,83	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.022.666,66	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIB		12.546.314,68
536605	Licencias	7.341.408,48	
536606	Softwares	5.204.906,20	
58	OTROS GASTOS		20.064.939,25
5804	FINANCIEROS		20.064.103,25
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobra	20.064.103,25	
5890	GASTOS DIVERSOS		836,00
589003	Impuestos asumidos	836,00	
6	COSTOS DE VENTAS		5.276.029.808,98
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		5.276.029.808,98
6310	SERVICIOS DE SALUD		5.276.029.808,98
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	2.637.610.698,44	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	191.106.238,92	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	2.264.483.256,70	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	180.359.908,05	
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	2.469.706,87	
731001	Materiales	1.467.763,00	
731002	Generales	2.576.442.999,20	
73100202	Remuneración Servicios técnicos Sindicato	1.927.570.800,00	
73100203	Acueducto y Alcantarillado	3.301.814,00	
73100204	Energía	35.656.320,00	
73100205	Comunicaciones y Transporte	24.695.289,40	
73100206	Vigilancia y Seguridad	52.322.130,00	

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

Con corte a 30/04/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73100207	Arrendamientos	143.933.032,05	
73100209	Servicios	21.979.000,00	
73100210	Mantenimiento	94.840.125,00	
73100211	Seguros	24.524.717,00	
73100216	Honorarios	160.777.000,00	
73100217	Servicios de Aseo, Cafeteria, Restaurante	86.842.771,75	
731003	Sueldos y salarios	45.747.605,00	
73100301	Sueldos y Salarios	33.252.120,00	
73100313	Provisión Cesantías	3.369.189,00	
73100314	Provisión Int. Cesantías	114.014,00	
73100315	Provisión Vacaciones	2.108.844,00	
73100316	Provisión Prima de Servicios	1.446.067,00	
73100317	Provisión Prima de Navidad	2.855.724,00	
73100321	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	188.600,00	
73100322	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	990.126,00	
73100323	Provisión Prima de Vacaciones	1.422.921,00	
731005	Contribuciones efectivas	9.053.100,00	
73100501	Aportes a Seguridad Social en Salud	2.866.200,00	
73100502	Aportes a Fondos de Pensiones	4.046.100,00	
73100503	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	810.300,00	
73100504	Aportes a Caja de Compensación Familiar del C	1.330.500,00	
731007	Depreciación y amortización	2.577.047,24	
73100705	DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES ENSER	470.719,43	
73100706	DEPRECIACION EQUIPO COMUNICACIÓN	412.431,26	
73100707	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	1.200.667,19	
73100709	AMORTIZACION SOFTWARE	493.229,36	
731010	Gastos de personal diversos	2.322.184,00	
73101001	Bienestar Social	1.750.905,00	
73101003	Viaticos y Gastos de Viaje Ocasionales	571.279,00	
731095	Traslado de costos (Cr)	-2.637.610.698,44	
731201	Materiales	95.165.249,33	
731202	Generales	4.038.857,00	
73120210	Mantenimiento	4.038.857,00	
731203	Sueldos y salarios	64.120.685,00	

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

Con corte a 30/04/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73120301	Sueldos y salarios	46.284.481,00	
73120313	Provisión Cesantías	4.559.340,00	
73120314	Provisión Intereses Cesantías	119.479,00	
73120315	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	264.318,00	
73120316	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	1.600.078,00	
73120317	Provisión Vacaciones	2.775.805,00	
73120318	Provisión Prima de Vacaciones	2.172.105,00	
73120319	Provisión Prima de Navidad	4.110.892,00	
73120320	Provisión Prima de Servicios	2.234.187,00	
731205	Contribuciones efectivas	13.959.500,00	
73120501	Aportes a seguridad social en salud	4.296.900,00	
73120502	Aportes a fondo de pensiones	6.066.000,00	
73120503	Aporte patronal riesos profesionales	1.231.800,00	
73120504	Aporte a caja de compensacion familiar	2.364.800,00	
731207	Depreciación y amortización	11.195.589,59	
73120705	Depreciación Muebles Enseres Y Equipo Oficin	279.011,68	
73120706	Depreciación Equipo Comunicación y Computa	494.905,48	
73120707	Depreciación Equipo Transporte	2.174.425,95	
73120709	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	8.247.246,48	
731210	Gastos de personal diversos	2.626.358,00	
73121001	Bienestar Social	2.626.358,00	
731295	Traslado de costos (Cr)	-191.106.238,92	
731301	Materiales	236.481.709,98	
731302	Generales	1.743.166.681,50	
73130204	Remuneración Servicios PIC Municipal	137.847.863,00	
73130205	Remuneración Servicios PIC Departamental	80.446.472,00	
73130206	Comunicaciones y Transporte	348.500.000,00	
73130207	Arrendamientos	49.229.490,50	
73130209	Servicios	428.279.672,00	
73130210	Mantenimiento	14.383.233,00	
73130216	Honorarios	668.662.011,00	
73130217	Energía	5.319.200,00	
73130218	Acueducto y Alcantarillado	45.000,00	
73130220	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	10.453.740,00	

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

Estado de Resultados

Con corte a 30/04/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
731303	Sueldos y salarios	132.203.790,00	
73130301	Sueldos	92.528.028,00	
73130305	Auxilio de Transporte	2.400.000,00	
73130306	Auxilio de Alimentacion	1.187.172,00	
73130313	Provision Cesantias	9.620.356,00	
73130314	Provision Intereses Cesantias	384.814,00	
73130315	Provision Vacaciones	6.027.392,00	
73130316	Provision Prima de Servicios	4.133.080,00	
73130317	Provision Prima de Navidad	8.087.664,00	
73130321	Provision Bonificacion Especial de Recreacion	514.064,00	
73130322	Provision Bonificacion Servicios Prestados	3.291.380,00	
73130323	Provision Prima de Vacaciones	4.029.840,00	
731305	Contribuciones efectivas	26.062.000,00	
73130501	Aportes a seguridad social en salud	8.156.400,00	
73130502	Aportes a fondo de pensiones	11.514.200,00	
73130503	Aporte patronal riesos profesionales	2.540.500,00	
73130504	Aporte a caja de compensacion familiar	3.850.900,00	
731307	Depreciación y amortización	117.114.187,22	
73130703	Depreciación Maquinaria y Equipo	708.374,05	
73130704	Depreciación Equipo de Laboratorio	2.540.548,34	
73130705	Depreciación Muebles Enseres y Equipo Oficin	13.091.738,09	
73130706	Depreciación Equipo comunicación y computaci	14.993.986,23	
73130707	Depreciación Equipo Transporte	53.574.972,20	
73130709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	31.338.847,71	
73130710	Amortización Licencias	865.720,60	
731310	Gastos de personal diversos	9.454.888,00	
73131001	Bienestar Social	9.454.888,00	
731395	Traslado de costos (Cr)	-2.264.483.256,70	
734001	Materiales	119.850.072,99	
734002	Generales	48.515.100,00	
73400216	Honorarios	44.995.100,00	
73400220	Arrendamientos	3.520.000,00	
734007	Depreciación y amortización	11.994.735,06	
73400701	Depreciación Equipo Laboratorio	6.462.578,25	

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

Con corte a 30/04/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73400702	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	2.859.177,60	
73400703	Amortización Licencias Laboratorio	62.713,00	
73400704	Depreciación Muebles Enseres y Equipo de Ofic	332.005,00	
73400705	Depreciación Comunicación Y computacion	475.886,25	
73400706	Amortización Software Laboratorio	1.802.374,96	
734095	Traslado de costos (Cr)	-180.359.908,05	
738601	Materiales	413.280,00	
738607	Depreciación y amortización	2.056.426,87	
73860707	Depreciación Equipo de Transporte	2.048.238,81	
73860709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	8.188,06	
738695	Traslado de costos (Cr)	-2.469.706,87	
			Total Ingresos 7.018.182.881,01
			Total Gastos 1.641.743.970,58
			Total Costos 5.276.029.808,98
			Total Costos de Pro 0,00
			Utilidad o Perdida del Ejercicio 100.409.101,45


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 30/04/2026 y 30/04/2025
(Cifras En Pesos Colombianos)

		01/01/2026 a 30/04/2026	01/01/2025 a 30/04/2025	Va.
4	INGRESOS	7.018.182.881	8.847.385.377	-21%
43	Ingresos Por Venta de Servicios	5.879.402.443	6.743.839.479	-13%
4312	Servicios de Salud	5.879.402.443	6.743.839.479	-13%
6	COSTOS DE VENTAS			
63	Costos de Ventas de Servicios	5.276.029.809	3.786.475.191	39%
6310	Servicios de Salud	5.276.029.809	3.786.475.191	39%
	UTILIDAD BRUTA	603.372.634	2.957.364.288	-80%
5	GASTOS	1.641.743.970	1.317.828.756	25%
51	Gastos De Administración y Operación	1.588.655.548	1.283.920.747	24%
5101	Sueldos y Salarios	107.897.374	99.207.467	9%
5103	Contribuciones Efectivas	28.620.700	27.448.200	4%
5104	Aportes sobre nomina	14.705.900	14.888.700	-1%
5107	Prestaciones Sociales	34.990.669	32.473.742	8%
5108	Gastos de Personal Diversos	8.912.650	1.365.114	553%
5111	Generales	1.340.622.817	1.108.349.382	21%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	52.905.438	188.142	28020%
53	Otros Gastos Operacionales	33.023.483	33.776.425	-2%
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	20.477.168	21.000.446	-2%
5366	Amortización de Intangibles	12.546.315	11.752.214	7%
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	1.023.765	-100%
	UTILIDAD OPERACIONAL	-1.038.371.336	1.639.535.532	-163%
4	INGRESOS			
44	Transferencias y Subvenciones	1.162.155.712	2.063.940.056	-44%
4430	Subvenciones	1.162.155.712	2.063.940.056	-44%
48	Otros Ingresos	-23.375.274	39.605.842	-159%
4802	Ingresos Financieros	-23.375.274	21.372.615	-209%
4808	Ingresos Diversos	0	18.233.227	-100%
58	Otros Gastos Operacionales	20.064.939	131.584	15149%
5804	Financieros	20.064.103	131.528	15155%
5890	Gastos Diversos	836	56	1393%
	RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	100.409.102	3.743.081.430	-97%
	RESULTADO DEL PERIODO	100.409.102	3.743.081.430	-97%
	TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ A RESULTADO EN PERIODOS POSTERIORES	100.409.102	3.743.081.430	-97%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	100.409.102	3.743.081.430	-97%
"Ver Certificación Anexa"				
 IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ Gerente		 PAOLA ANDREA LALINDE VILLANI Contador Público TP No 130087-T		
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"				

DEPARTAMENTO DEL CAUCA - QUILISALUD E.S.E.
817003532-4
Balance de Prueba Nivel 6
Entre Abril y Abril de 2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
1	ACTIVOS	44.052.445.422,27	0,00	4.704.625.097,92	4.749.533.932,08	44.007.536.588,11	0,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF	9.763.773.804,33	0,00	1.655.400.529,96	3.418.888.105,76	8.000.286.228,53	0,00
1105	CAJA	259.900,00	0,00	3.755.200,00	4.010.100,00	5.000,00	0,00
110501	Caja principal	259.900,00	0,00	3.755.200,00	4.010.100,00	5.000,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	9.763.513.904,33	0,00	1.651.645.329,96	3.414.878.005,76	8.000.281.228,53	0,00
111005	Cuenta corriente	6.767.815,20	0,00	32.900.000,00	31.484.800,00	8.183.015,20	0,00
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-	6.767.815,20	0,00	32.900.000,00	31.484.800,00	8.183.015,20	0,00
111006	Cuenta de ahorro	9.756.746.089,13	0,00	1.618.745.329,96	3.383.393.205,76	7.992.098.213,33	0,00
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82	106.666.655,47	0,00	1.537.035.258,16	1.300.139.945,75	343.561.967,88	0,00
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82	5.216.702,73	0,00	5.588.940,69	0,00	10.805.643,42	0,00
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85	262.481.185,76	0,00	21.501,24	38.839.145,00	223.663.542,00	0,00
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 0118002	31.542.472,21	0,00	66.529.341,94	46.295.646,00	51.776.168,15	0,00
11100630	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-866	46.137.481,08	0,00	1.896,00	9.871.400,00	36.267.977,08	0,00
11100631	Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencio	199.118,68	0,00	244,91	0,00	199.363,59	0,00
11100632	Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672	3.495.144,43	0,00	29,00	0,00	3.495.173,43	0,00
11100636	Cta Ahorros Bco Davivienda 01180022	5.300.802.857,36	0,00	6.174.905,09	870.078.615,81	4.436.899.146,64	0,00
11100637	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-869	32.188.341,70	0,00	1.322,77	0,00	32.189.664,47	0,00
11100638	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-869	46.162.802,15	0,00	1.897,20	0,00	46.164.699,35	0,00
11100640	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800236	3.115.779.088,56	0,00	3.337.035,16	976.647.159,46	2.142.468.964,26	0,00
11100641	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-8703	19.028.056,26	0,00	156,30	0,00	19.028.212,56	0,00
11100642	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-870	53.197.253,97	0,00	2.186,16	2.258,97	53.197.181,16	0,00
11100643	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-871	500.042.469,29	0,00	41.006,72	141.513.093,29	358.570.382,72	0,00
11100644	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-871	99.559.745,82	0,00	4.091,57	4.227,82	99.559.609,57	0,00
11100645	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-872	60.000.493,14	0,00	2.465,75	493,14	60.002.465,75	0,00
11100646	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-871	74.246.220,52	0,00	3.051,30	1.220,52	74.248.051,30	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	15.305.995.319,44	0,00	1.565.436.041,96	781.290.604,96	16.090.140.756,44	0,00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SA	10.591.330.215,18	0,00	1.485.090.865,00	709.980.289,00	11.366.440.791,18	0,00
131901	Plan de Beneficios en salud (PBS) por E	41.865.821,00	0,00	24.875.511,00	20.040.502,00	46.700.830,00	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por E	215.602.409,00	0,00	18.551.802,00	12.586.402,00	221.567.809,00	0,00
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EP	309.986.030,00	0,00	272.578.197,00	131.156.682,00	451.407.545,00	0,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EP	9.811.107.125,21	0,00	1.115.100.185,00	497.319.043,00	10.428.888.267,21	0,00
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin	0,00	0,00	528.000,00	510.400,00	17.600,00	0,00
131909	Servicios de salud por IPS privadas - co	4.021.100,00	0,00	510.400,00	0,00	4.531.500,00	0,00
131914	Servicios de Salud por entidades con rég	203.280,00	0,00	880.000,00	440.000,00	643.280,00	0,00
131915	Servicios de Salud por entidades con rég	4.520.624,00	0,00	404.800,00	0,00	4.925.424,00	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
131920	Atención con cargo a recursos de accion	140.969.712,00	0,00	0,00	0,00	140.969.712,00	0,00
131921	Atención con cargo al subsidio a la ofert	58.032.914,00	0,00	3.734.710,00	47.927.260,00	13.840.364,00	0,00
131922	Atención con cargo al subsidio a la ofert	4.001.819,97	0,00	47.927.260,00	0,00	51.929.079,97	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.478.714,00	0,00	10.591.820,96	10.128.495,96	3.942.039,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	3.478.714,00	0,00	10.591.820,96	10.128.495,96	3.942.039,00	0,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	5.676.054.530,39	0,00	69.753.356,00	61.181.820,00	5.684.626.066,39	0,00
138509	Prestación de servicios de salud	5.676.054.530,39	0,00	69.753.356,00	61.181.820,00	5.684.626.066,39	0,00
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en	449.610.736,91	0,00	10.549.922,00	0,00	460.160.658,91	0,00
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de S	4.707.874.947,68	0,00	59.203.434,00	61.181.820,00	4.705.896.561,68	0,00
13850903	Servicios de salud IPS Privadas Facturac	3.412.774,12	0,00	0,00	0,00	3.412.774,12	0,00
13850904	Servicios de salud Entidades Régimen E	6.606.437,46	0,00	0,00	0,00	6.606.437,46	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	7.714.431,48	0,00	0,00	0,00	7.714.431,48	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	635.014.035,08	0,00	361.196.977,00	176.769.012,00	819.442.000,08	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	635.014.035,08	0,00	361.196.977,00	176.769.012,00	819.442.000,08	0,00
151404	Materiales médico - quirúrgicos	74.329.615,62	0,00	140.187.134,60	34.320.318,20	180.196.432,02	0,00
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	250.998.215,63	0,00	172.920.366,00	77.092.173,00	346.826.408,63	0,00
151406	Materiales odontológicos	106.567.103,85	0,00	0,00	4.304.165,00	102.262.938,85	0,00
151409	Repuestos	22.183.713,45	0,00	2.700.000,00	1.802.400,00	23.081.313,45	0,00



Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	8.357.633,45	0,00	22.221,99	324.622,00	8.055.233,44	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	3.513.100,00	0,00	1.477.778,01	1.477.778,00	3.513.100,01	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	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
151417	Elementos y accesorios de aseo	26.567.949,00	0,00	0,00	4.874.600,00	21.693.349,00	0,00
151423	Combustibles y lubricantes	0,00	0,00	4.262.808,00	4.262.808,00	0,00	0,00
151490	Otros materiales y suministros	154.367.437,53	0,00	41.126.668,40	50.112.547,80	145.381.558,13	0,00
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	123.490.983,82	0,00	9.974.699,00	27.888.485,80	105.577.197,02	0,00
15149002	Elementos de Cafetería	3.198.700,00	0,00	0,00	886.300,00	2.312.400,00	0,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	27.677.753,71	0,00	31.151.969,40	21.337.762,00	37.491.961,11	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.699.226.419,76	0,00	1.122.591.549,00	41.641.877,94	16.780.176.090,82	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 Munici	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	8.533.352.753,00	0,00	1.088.440.449,00	0,00	9.621.793.202,00	0,00
161501	Edificaciones	8.533.352.753,00	0,00	1.088.440.449,00	0,00	9.621.793.202,00	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	67.214.194,00	0,00	32.606.000,00	1.545.100,00	98.275.094,00	0,00
163502	Equipo médico y científico	48.691.864,00	0,00	3.808.000,00	1.545.100,00	50.954.764,00	0,00
163504	Equipos de comunicación y computació	18.522.330,00	0,00	28.798.000,00	0,00	47.320.330,00	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
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

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
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	3.068.504.566,57	0,00	1.545.100,00	0,00	3.070.049.666,57	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	2.480.687.105,98	0,00	1.545.100,00	0,00	2.482.232.205,98	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	935.668.921,04	0,00	0,00	0,00	935.668.921,04	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	861.361.622,58	0,00	0,00	0,00	861.361.622,58	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	-3.804.081.284,06	0,00	0,00	40.096.777,94	-3.844.178.062,00	0,00
168501	Edificaciones	-384.323.303,00	0,00	0,00	2.490.463,17	-386.813.766,17	0,00
16850101	NAP Morales Duque	-37.934.000,14	0,00	0,00	545.185,98	-38.479.186,12	0,00
16850102	NAP Antonio Nariño	-197.968.109,27	0,00	0,00	840.414,36	-198.808.523,63	0,00
16850103	NAP El Palmar	-12.121.978,64	0,00	0,00	23.580,70	-12.145.559,34	0,00
16850104	NAP El Turco	-19.223.783,23	0,00	0,00	95.556,46	-19.319.339,69	0,00
16850105	NAP San Isidro	-19.824.710,86	0,00	0,00	116.753,14	-19.941.464,00	0,00
16850106	NAP Lomitas	-14.143.862,11	0,00	0,00	65.387,60	-14.209.249,71	0,00
16850107	NAP La Arrobleda	-31.865.771,94	0,00	0,00	267.881,84	-32.133.653,78	0,00
16850108	NAP Mondomo	-51.241.086,81	0,00	0,00	535.703,09	-51.776.789,90	0,00
168503	Redes, líneas y cables	-14.200.473,01	0,00	0,00	115.920,70	-14.316.393,71	0,00
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-14.200.473,01	0,00	0,00	115.920,70	-14.316.393,71	0,00
168504	Maquinaria y equipo	-22.694.691,72	0,00	0,00	174.876,80	-22.869.568,52	0,00
168505	Equipo médico y científico	-1.550.965.950,07	0,00	0,00	12.713.949,43	-1.563.679.899,50	0,00
16850501	Equipo de Laboratorio	-321.104.465,87	0,00	0,00	2.222.608,31	-323.327.074,18	0,00
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-1.229.861.484,20	0,00	0,00	10.491.341,12	-1.240.352.825,32	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-488.586.896,62	0,00	0,00	4.105.208,08	-492.692.104,70	0,00
16850601	Muebles y Enseres	-287.648.502,20	0,00	0,00	2.655.137,04	-290.303.639,24	0,00
16850602	Equipo de Oficina	-200.938.394,42	0,00	0,00	1.450.071,04	-202.388.465,46	0,00
168507	Equipos de comunicación y computació	-591.975.335,44	0,00	0,00	5.678.939,80	-597.654.275,24	0,00
16850701	Equipo de Comunicación	-50.468.643,01	0,00	0,00	336.910,46	-50.805.553,47	0,00
16850702	Equipo de Computación	-541.506.692,43	0,00	0,00	5.342.029,34	-546.848.721,77	0,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevaci	-751.334.634,20	0,00	0,00	14.817.419,96	-766.152.054,16	0,00
16850801	Terrestre	-731.705.075,55	0,00	0,00	14.807.466,16	-746.512.541,71	0,00
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Tercero	-19.629.558,65	0,00	0,00	9.953,80	-19.639.512,45	0,00
19	OTROS ACTIVOS	2.648.435.843,66	0,00	0,00	330.944.331,42	2.317.491.512,24	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGA	2.121.198.300,90	0,00	0,00	326.532.134,70	1.794.666.166,20	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y se	2.121.198.300,90	0,00	0,00	326.532.134,70	1.794.666.166,20	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	784.673.354,97	0,00	0,00	0,00	784.673.354,97	0,00
197007	Licencias	334.642.720,97	0,00	0,00	0,00	334.642.720,97	0,00
197008	Softwares	450.030.634,00	0,00	0,00	0,00	450.030.634,00	0,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-257.435.812,21	0,00	0,00	4.412.196,72	-261.848.008,93	0,00
197507	Licencias	-118.634.602,48	0,00	0,00	2.537.069,09	-121.171.671,57	0,00
197508	Softwares	-138.801.209,73	0,00	0,00	1.875.127,63	-140.676.337,36	0,00
2	PASIVOS	0,00	27.697.907.645,04	3.738.732.274,05	5.020.575.323,05	0,00	28.979.750.694,04
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	31.515.081,00	3.224.755.123,05	3.347.233.316,05	0,00	153.993.274,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVI	0,00	0,00	376.956.996,00	376.956.996,00	0,00	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	0,00	376.956.996,00	376.956.996,00	0,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	0,00	697.495,00	635.000,00	687.000,00	0,00	749.495,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	0,00	697.495,00	635.000,00	687.000,00	0,00	749.495,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	0,00	6.525.300,00	6.525.300,00	0,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	0,00	0,00	3.137.900,00	3.137.900,00	0,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,00	0,00	3.137.900,00	3.137.900,00	0,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	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	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
24249001	Fondo de solidaridad y garantía en salud	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPU	0,00	29.049.000,00	29.049.000,00	72.747.000,00	0,00	72.747.000,00
243603	Honorarios	0,00	7.099.000,00	7.099.000,00	12.387.000,00	0,00	12.387.000,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
24360301	Honorarios Tarifa 10%	0,00	7.001.000,00	7.001.000,00	12.289.000,00	0,00	12.289.000,00
24360306	ACTIVIDADES DE ANALISIS, DISEÑO	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00
243605	Servicios	0,00	4.908.000,00	4.908.000,00	11.450.000,00	0,00	11.450.000,00
24360501	Servicios vigilancia 2%	0,00	562.000,00	562.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
24360502	Servicios Generales Personas No Declar	0,00	380.000,00	380.000,00	304.000,00	0,00	304.000,00
24360504	Transporte de pasajeros - 3,5%	0,00	2.862.000,00	2.862.000,00	8.961.000,00	0,00	8.961.000,00
24360505	Restaurante, hotel y hospedaje - 3,5%	0,00	128.000,00	128.000,00	183.000,00	0,00	183.000,00
24360506	Servicios Generales Personas Declarante	0,00	970.000,00	970.000,00	1.842.000,00	0,00	1.842.000,00
24360510	Transporte de pasajeros area o maritima	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
243606	Arrendamientos	0,00	3.368.000,00	3.368.000,00	2.382.000,00	0,00	2.382.000,00
24360601	Bienes muebles - 4%	0,00	1.403.000,00	1.403.000,00	1.479.000,00	0,00	1.479.000,00
24360602	Bienes inmuebles - 3,5%	0,00	1.965.000,00	1.965.000,00	903.000,00	0,00	903.000,00
243608	Compras	0,00	8.980.000,00	8.980.000,00	9.295.000,00	0,00	9.295.000,00
24360801	Combustibles - 0.1%	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
24360802	Compras Generales Personas Declarante	0,00	8.974.000,00	8.974.000,00	9.291.000,00	0,00	9.291.000,00
243615	Retención Por Rentas de Trabajo	0,00	473.000,00	473.000,00	8.393.000,00	0,00	8.393.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente	0,00	4.221.000,00	4.221.000,00	7.071.000,00	0,00	7.071.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido compras	0,00	1.663.000,00	1.663.000,00	2.695.000,00	0,00	2.695.000,00
24362502	Impuesto a las ventas retenido servicios	0,00	2.478.000,00	2.478.000,00	1.869.000,00	0,00	1.869.000,00
24362503	Impuesto a las ventas retenido honorario	0,00	80.000,00	80.000,00	2.507.000,00	0,00	2.507.000,00
243626	Contratos de obra	0,00	0,00	0,00	21.769.000,00	0,00	21.769.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0,00	1.767.586,00	0,00	33.997.314,00	0,00	35.764.900,00
244085	Otros impuestos municipales	0,00	1.767.586,00	0,00	33.997.314,00	0,00	35.764.900,00
24408503	Estampilla Cultura	0,00	0,00	0,00	4.038.400,00	0,00	4.038.400,00
24408504	Estampilla Adulto Mayor	0,00	0,00	0,00	13.677.100,00	0,00	13.677.100,00
24408505	Retención ICA Por Pagar 5x1000	0,00	0,00	0,00	26.213,00	0,00	26.213,00
24408506	Retención ICA Por Pagar 8x1000	0,00	655.200,00	0,00	2.050.240,00	0,00	2.705.440,00
24408507	Retención ICA Por Pagar 10x1000	0,00	59.272,00	0,00	54.146,00	0,00	113.418,00
24408508	Retención ICA Por Pagar 7x1000	0,00	982.782,00	0,00	776.200,00	0,00	1.758.982,00
24408509	Tasa Prodeporte y Recreación	0,00	0,00	0,00	13.321.400,00	0,00	13.321.400,00
24408510	Retención ICA por pagar 4x1000 compr	0,00	12.834,00	0,00	11.026,00	0,00	23.860,00
24408512	Retención ICA por pagar 10x1000 comp	0,00	57.498,00	0,00	42.589,00	0,00	100.087,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.000,00	2.811.588.827,05	2.856.319.706,05	0,00	44.731.879,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
249028	Seguros	0,00	0,00	1.260.200,00	1.260.200,00	0,00	0,00
249031	Gastos legales	0,00	0,00	345.426,00	345.426,00	0,00	0,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	0,00	4.329.500,00	4.329.500,00	0,00	0,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00	16.332.600,00	16.332.600,00	0,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	0,00	1.381.819.632,30	1.381.819.632,30	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00	1.336.693.159,25	1.381.425.038,25	0,00	44.731.879,00
249058	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	70.807.309,50	70.807.309,50	0,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	118.620.403,00	133.542.207,00	155.865.238,00	0,00	140.943.434,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	0,00	118.620.403,00	133.542.207,00	155.865.238,00	0,00	140.943.434,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00	65.558.571,00	65.558.571,00	0,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	20.814.753,00	1.561.215,00	8.716.140,00	0,00	27.969.678,00
25110201	Cesantías	0,00	0,00	0,00	1.505.528,00	0,00	1.505.528,00
25110202	Provisión Cesantías	0,00	20.814.753,00	1.561.215,00	7.210.612,00	0,00	26.464.150,00
251103	Intereses sobre cesantías	0,00	614.168,00	46.836,00	467.807,00	0,00	1.035.139,00
25110301	Intereses Sobre Cesantías	0,00	0,00	0,00	11.417,00	0,00	11.417,00
25110302	Provisión Intereses Sobre Cesantías	0,00	614.168,00	46.836,00	456.390,00	0,00	1.023.722,00
251104	Vacaciones	0,00	25.871.885,00	3.842.899,00	8.086.585,00	0,00	30.115.571,00
25110401	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	3.575.575,00	0,00	3.575.575,00
25110402	Provisión Vacaciones	0,00	25.871.885,00	3.842.899,00	4.511.010,00	0,00	26.539.996,00
251105	Prima de vacaciones	0,00	17.492.456,00	2.792.403,00	6.053.560,00	0,00	20.753.613,00
25110501	Prima de vacaciones	0,00	0,00	0,00	2.792.403,00	0,00	2.792.403,00
25110502	Provisión Prima de vacaciones	0,00	17.492.456,00	2.792.403,00	3.261.157,00	0,00	17.961.210,00
251106	Prima de servicios	0,00	20.139.276,00	2.036.701,00	5.385.783,00	0,00	23.488.358,00
25110601	Prima de Servicios	0,00	0,00	0,00	2.036.701,00	0,00	2.036.701,00
25110602	Provisión Prima de Servicios	0,00	20.139.276,00	2.036.701,00	3.349.082,00	0,00	21.451.657,00
251107	Prima de navidad	0,00	17.936.881,00	1.474.469,00	7.771.031,00	0,00	24.233.443,00
25110701	Prima de Navidad	0,00	0,00	0,00	1.474.469,00	0,00	1.474.469,00
25110702	Provisión Prima de Navidad	0,00	17.936.881,00	1.474.469,00	6.296.562,00	0,00	22.758.974,00
251109	Bonificaciones	0,00	15.750.984,00	13.657.950,00	11.254.598,00	0,00	13.347.632,00
25110901	Bonificación Servicios Prestados	0,00	0,00	5.668.118,00	7.643.308,00	0,00	1.975.190,00
25110902	Bonificación Especial por Recreación	0,00	0,00	0,00	346.524,00	0,00	346.524,00
25110903	Provisión Bonificación Servicios Presta	0,00	13.463.648,00	7.643.308,00	2.863.892,00	0,00	8.684.232,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
25110904	Provisión Bonificación Especial por Rec	0,00	2.287.336,00	346.524,00	400.874,00	0,00	2.341.686,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	0,00	2.013.600,00	2.013.600,00	0,00	0,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulo	0,00	0,00	21.010.863,00	21.010.863,00	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - emplead	0,00	0,00	9.414.700,00	9.414.700,00	0,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - em	0,00	0,00	6.669.000,00	6.669.000,00	0,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familia	0,00	0,00	3.463.000,00	3.463.000,00	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	27.471.129.811,28	380.434.944,00	1.517.476.769,00	0,00	28.608.171.636,28
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	0,00	7.897.140.590,68	4.605.390,00	1.141.647.215,00	0,00	9.034.182.415,68
290101	Anticipos Sobre Ventas de Bienes y Serv	0,00	0,00	3.068.200,00	3.068.200,00	0,00	0,00
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	6.893.176.682,28	0,00	1.003.781.190,00	0,00	7.896.957.872,28
290190	Otros Avances y Anticipos	0,00	1.003.963.908,40	1.537.190,00	134.797.825,00	0,00	1.137.224.543,40
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICI	0,00	0,00	375.829.554,00	375.829.554,00	0,00	0,00
291027	Venta de Servicios de Salud	0,00	0,00	375.829.554,00	375.829.554,00	0,00	0,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	19.573.989.220,60	0,00	0,00	0,00	19.573.989.220,60
299003	Ingreso diferido por subvenciones condi	0,00	19.573.989.220,60	0,00	0,00	0,00	19.573.989.220,60
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	5.818.215.710,76	124.816.233,71	1.324.783.403,96	0,00	7.018.182.881,01
43	VENTA DE SERVICIOS	0,00	4.678.346.675,00	113.599.140,00	1.314.654.908,00	0,00	5.879.402.443,00
4312	SERVICIOS DE SALUD	0,00	4.678.346.675,00	113.599.140,00	1.314.654.908,00	0,00	5.879.402.443,00
431217	Servicios ambulatorios - Consulta extern	0,00	99.321.792,00	6.472.460,00	47.148.604,00	0,00	139.997.936,00
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	0,00	7.369.628,25	1.333.960,00	4.823.723,00	0,00	10.859.391,25
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y pr	0,00	355.792.100,00	19.519.143,00	106.734.567,00	0,00	443.007.524,00
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	0,00	84.144.796,75	3.073.944,00	27.095.847,00	0,00	108.166.699,75
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	0,00	30.023.025,00	1.860.300,00	9.486.600,00	0,00	37.649.325,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios	0,00	1.806.802,00	0,00	874.514,00	0,00	2.681.316,00
431296	Servicios de salud Prestados con el Mec	0,00	3.600.075.142,00	81.339.333,00	1.118.491.053,00	0,00	4.637.226.862,00
431297	Servicios de salud Prestados con el Mec	0,00	499.813.389,00	0,00	0,00	0,00	499.813.389,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCION	0,00	1.162.155.712,50	0,00	0,00	0,00	1.162.155.712,50
4430	SUBVENCIONES	0,00	1.162.155.712,50	0,00	0,00	0,00	1.162.155.712,50
443005	Subvención por Recursos Transferidos p	0,00	1.162.155.712,50	0,00	0,00	0,00	1.162.155.712,50
48	OTROS INGRESOS	0,00	-22.286.676,74	11.217.093,71	10.128.495,96	0,00	-23.375.274,49
4802	FINANCIEROS	0,00	-22.286.676,74	11.217.093,71	10.128.495,96	0,00	-23.375.274,49
480201	Intereses sobre depósitos en institucione	0,00	-22.286.676,74	11.217.093,71	10.128.495,96	0,00	-23.375.274,49
5	GASTOS	1.150.421.445,16	0,00	491.322.525,42	0,00	1.641.743.970,58	0,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓ	1.116.074.975,30	0,00	472.580.572,85	0,00	1.588.655.548,15	0,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	80.613.299,00	0,00	27.284.075,00	0,00	107.897.374,00	0,00
510101	Sueldos	76.390.148,00	0,00	25.588.216,00	0,00	101.978.364,00	0,00
510119	Bonificaciones	2.753.025,00	0,00	1.196.928,00	0,00	3.949.953,00	0,00
51011903	Provisión Bonificación Especial de Recr	426.483,00	0,00	142.161,00	0,00	568.644,00	0,00
51011904	Provisión Bonificación por Servicios Pre	2.326.542,00	0,00	1.054.767,00	0,00	3.381.309,00	0,00
510123	Auxilio de transporte	1.173.333,00	0,00	400.000,00	0,00	1.573.333,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	296.793,00	0,00	98.931,00	0,00	395.724,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20.793.900,00	0,00	7.826.800,00	0,00	28.620.700,00	0,00
510302	Aportes a cajas de compensación familia	3.060.600,00	0,00	1.155.900,00	0,00	4.216.500,00	0,00
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	3.060.600,00	0,00	1.155.900,00	0,00	4.216.500,00	0,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	6.525.400,00	0,00	2.455.600,00	0,00	8.981.000,00	0,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.995.700,00	0,00	748.600,00	0,00	2.744.300,00	0,00
510306	Cotizaciones a entidades administradora	9.212.200,00	0,00	3.466.700,00	0,00	12.678.900,00	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10.376.400,00	0,00	4.329.500,00	0,00	14.705.900,00	0,00
510401	Aportes al ICBF	6.225.000,00	0,00	2.597.400,00	0,00	8.822.400,00	0,00
51040101	Aportes al ICBF	6.225.000,00	0,00	2.597.400,00	0,00	8.822.400,00	0,00
510402	Aportes al SENA	4.151.400,00	0,00	1.732.100,00	0,00	5.883.500,00	0,00
51040201	Aportes al SENA	4.151.400,00	0,00	1.732.100,00	0,00	5.883.500,00	0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	26.162.656,00	0,00	8.828.013,00	0,00	34.990.669,00	0,00
510701	Vacaciones	4.895.217,00	0,00	1.632.279,00	0,00	6.527.496,00	0,00
51070102	Provisión Vacaciones	4.895.217,00	0,00	1.632.279,00	0,00	6.527.496,00	0,00
510702	Cesantías	7.814.946,00	0,00	2.605.847,00	0,00	10.420.793,00	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
51070202	Provisión Cesantías	7.814.946,00	0,00	2.605.847,00	0,00	10.420.793,00	0,00
510703	Intereses a las cesantías	234.448,00	0,00	182.384,00	0,00	416.832,00	0,00
51070302	Provisión Intereses sobre Cesantías	234.448,00	0,00	182.384,00	0,00	416.832,00	0,00
510704	Prima de vacaciones	3.279.514,00	0,00	1.093.543,00	0,00	4.373.057,00	0,00
51070402	Provisión Prima de vacaciones	3.279.514,00	0,00	1.093.543,00	0,00	4.373.057,00	0,00
510705	Prima de navidad	6.581.805,00	0,00	2.194.681,00	0,00	8.776.486,00	0,00
51070502	Provisión Prima de Navidad	6.581.805,00	0,00	2.194.681,00	0,00	8.776.486,00	0,00
510706	Prima de servicios	3.356.726,00	0,00	1.119.279,00	0,00	4.476.005,00	0,00
51070602	Provisión Prima de Servicios	3.356.726,00	0,00	1.119.279,00	0,00	4.476.005,00	0,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.733.938,00	0,00	7.178.712,00	0,00	8.912.650,00	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	0,00	0,00	7.178.712,00	0,00	7.178.712,00	0,00
510807	Gastos de viaje	677.543,00	0,00	0,00	0,00	677.543,00	0,00
510810	Viáticos	1.056.395,00	0,00	0,00	0,00	1.056.395,00	0,00
5111	GENERALES	923.489.344,30	0,00	417.133.472,85	0,00	1.340.622.817,15	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	27.083.600,00	0,00	16.465.415,00	0,00	43.549.015,00	0,00
511114	Materiales y suministros	44.063.323,00	0,00	28.613.107,80	0,00	72.676.430,80	0,00
511115	Mantenimiento	5.815.623,00	0,00	6.548.949,00	0,00	12.364.572,00	0,00
511117	Servicios públicos	13.237.800,00	0,00	3.298.020,00	0,00	16.535.820,00	0,00
51111701	Acueducto y alcantarillado	951.690,00	0,00	302.850,00	0,00	1.254.540,00	0,00
51111702	Energía	12.286.110,00	0,00	2.995.170,00	0,00	15.281.280,00	0,00
511118	Arrendamiento operativo	68.270.700,80	0,00	17.860.999,45	0,00	86.131.700,25	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	6.008.850,00	0,00	386.610,60	0,00	6.395.460,60	0,00
511125	Seguros generales	1.110.300,00	0,00	0,00	0,00	1.110.300,00	0,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante	33.361.200,00	0,00	0,00	0,00	33.361.200,00	0,00
511164	Gastos legales	0,00	0,00	345.426,00	0,00	345.426,00	0,00
511179	Honorarios	200.935.721,50	0,00	170.450.485,00	0,00	371.386.206,50	0,00
511180	Servicios	523.602.226,00	0,00	173.164.460,00	0,00	696.766.686,00	0,00
51118002	Remuneración Servicios Técnicos Admi	504.033.966,00	0,00	164.657.200,00	0,00	668.691.166,00	0,00
51118005	Otros Servicios	19.568.260,00	0,00	8.507.260,00	0,00	28.075.520,00	0,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	52.905.438,00	0,00	0,00	0,00	52.905.438,00	0,00
512001	Impuesto predial unificado	52.905.438,00	0,00	0,00	0,00	52.905.438,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, A	24.267.260,61	0,00	8.756.222,57	0,00	33.023.483,18	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	15.327.133,17	0,00	5.150.035,33	0,00	20.477.168,50	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
536001	Edificaciones	7.496.363,52	0,00	2.490.463,17	0,00	9.986.826,69	0,00
536003	Redes, líneas y cables	350.093,41	0,00	115.920,70	0,00	466.014,11	0,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.849.312,92	0,00	606.192,29	0,00	2.455.505,21	0,00
536007	Equipos de comunicación y computació	4.861.163,11	0,00	1.684.992,72	0,00	6.546.155,83	0,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevaci	770.200,21	0,00	252.466,45	0,00	1.022.666,66	0,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTA	8.940.127,44	0,00	3.606.187,24	0,00	12.546.314,68	0,00
536605	Licencias	5.036.447,79	0,00	2.304.960,69	0,00	7.341.408,48	0,00
536606	Softwares	3.903.679,65	0,00	1.301.226,55	0,00	5.204.906,20	0,00
58	OTROS GASTOS	10.079.209,25	0,00	9.985.730,00	0,00	20.064.939,25	0,00
5804	FINANCIEROS	10.078.719,25	0,00	9.985.384,00	0,00	20.064.103,25	0,00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas p	10.078.719,25	0,00	9.985.384,00	0,00	20.064.103,25	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	490,00	0,00	346,00	0,00	836,00	0,00
589003	Impuestos asumidos	490,00	0,00	346,00	0,00	836,00	0,00
6	COSTOS DE VENTAS	3.240.633.280,99	0,00	2.035.396.527,99	0,00	5.276.029.808,98	0,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.240.633.280,99	0,00	2.035.396.527,99	0,00	5.276.029.808,98	0,00
6310	SERVICIOS DE SALUD	3.240.633.280,99	0,00	2.035.396.527,99	0,00	5.276.029.808,98	0,00
631015	Servicios ambulatorios - Consulta extern	1.976.388.171,33	0,00	661.222.527,11	0,00	2.637.610.698,44	0,00
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de	151.143.426,74	0,00	39.962.812,18	0,00	191.106.238,92	0,00
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de	1.004.428.085,92	0,00	1.260.055.170,78	0,00	2.264.483.256,70	0,00
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	106.711.561,70	0,00	73.648.346,35	0,00	180.359.908,05	0,00
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios	1.962.035,30	0,00	507.671,57	0,00	2.469.706,87	0,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	0,00	2.035.596.957,99	2.035.596.957,99	0,00	0,00
73	SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00	2.035.596.957,99	2.035.596.957,99	0,00	0,00
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CON	0,00	0,00	661.222.527,11	661.222.527,11	0,00	0,00
731001	Materiales	1.467.763,00	0,00	0,00	0,00	1.467.763,00	0,00
731002	Generales	1.935.228.161,50	0,00	641.214.837,70	0,00	2.576.442.999,20	0,00
73100202	Remuneración Servicios técnicos Sindic	1.457.199.900,00	0,00	470.370.900,00	0,00	1.927.570.800,00	0,00
73100203	Acueducto y Alcantarillado	2.575.164,00	0,00	726.650,00	0,00	3.301.814,00	0,00
73100204	Energía	28.667.590,00	0,00	6.988.730,00	0,00	35.656.320,00	0,00
73100205	Comunicaciones y Transporte	15.905.101,00	0,00	8.790.188,40	0,00	24.695.289,40	0,00
73100206	Vigilancia y Seguridad	13.902.830,00	0,00	38.419.300,00	0,00	52.322.130,00	0,00
73100207	Arrendamientos	100.957.802,00	0,00	42.975.230,05	0,00	143.933.032,05	0,00
73100209	Servicios	21.125.000,00	0,00	854.000,00	0,00	21.979.000,00	0,00

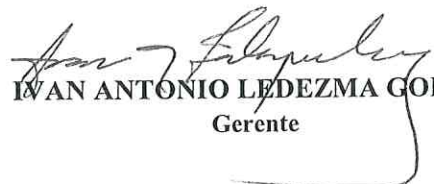
Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
73100210	Mantenimiento	49.651.250,00	0,00	45.188.875,00	0,00	94.840.125,00	0,00
73100211	Seguros	23.264.517,00	0,00	1.260.200,00	0,00	24.524.717,00	0,00
73100216	Honorarios	138.206.000,00	0,00	22.571.000,00	0,00	160.777.000,00	0,00
73100217	Servicios de Asco, Cafeteria, Restaurante	83.773.007,50	0,00	3.069.764,25	0,00	86.842.771,75	0,00
731003	Sueldos y salarios	31.070.316,00	0,00	14.677.289,00	0,00	45.747.605,00	0,00
73100301	Sueldos y Salarios	22.680.407,00	0,00	10.571.713,00	0,00	33.252.120,00	0,00
73100313	Provisión Cesantías	2.266.689,00	0,00	1.102.500,00	0,00	3.369.189,00	0,00
73100314	Provisión Int. Cesantías	57.726,00	0,00	56.288,00	0,00	114.014,00	0,00
73100315	Provisión Vacaciones	1.418.653,00	0,00	690.191,00	0,00	2.108.844,00	0,00
73100316	Provisión Prima de Servicios	972.792,00	0,00	473.275,00	0,00	1.446.067,00	0,00
73100317	Provisión Prima de Navidad	1.922.549,00	0,00	933.175,00	0,00	2.855.724,00	0,00
73100321	Provisión Bonificaciones Especiales de	126.971,00	0,00	61.629,00	0,00	188.600,00	0,00
73100322	Provisión Bonificaciones Servicios Prest	666.581,00	0,00	323.545,00	0,00	990.126,00	0,00
73100323	Provisión Prima de Vacaciones	957.948,00	0,00	464.973,00	0,00	1.422.921,00	0,00
731005	Contribuciones efectivas	6.110.100,00	0,00	2.943.000,00	0,00	9.053.100,00	0,00
73100501	Aportes a Seguridad Social en Salud	1.928.100,00	0,00	938.100,00	0,00	2.866.200,00	0,00
73100502	Aportes a Fondos de Pensiones	2.721.800,00	0,00	1.324.300,00	0,00	4.046.100,00	0,00
73100503	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	552.700,00	0,00	257.600,00	0,00	810.300,00	0,00
73100504	Aportes a Caja de Compensación Famili	907.500,00	0,00	423.000,00	0,00	1.330.500,00	0,00
731007	Depreciación y amortización	1.940.551,83	0,00	636.495,41	0,00	2.577.047,24	0,00
73100705	DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES	354.512,57	0,00	116.206,86	0,00	470.719,43	0,00
73100706	DEPRECIACION EQUIPO COMUNIC	311.859,62	0,00	100.571,64	0,00	412.431,26	0,00
73100707	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPO	904.257,62	0,00	296.409,57	0,00	1.200.667,19	0,00
73100709	AMORTIZACION SOFTWARE	369.922,02	0,00	123.307,34	0,00	493.229,36	0,00
731010	Gastos de personal diversos	571.279,00	0,00	1.750.905,00	0,00	2.322.184,00	0,00
73101001	Bienestar Social	0,00	0,00	1.750.905,00	0,00	1.750.905,00	0,00
73101003	Viaticos y Gastos de Viaje Ocasionales	571.279,00	0,00	0,00	0,00	571.279,00	0,00
731095	Traslado de costos (Cr)	-1.976.388.171,33	0,00	0,00	661.222.527,11	-2.637.610.698,44	0,00
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SAL	0,00	0,00	40.163.242,18	40.163.242,18	0,00	0,00
731201	Materiales	84.309.519,73	0,00	10.855.729,60	0,00	95.165.249,33	0,00
731202	Generales	0,00	0,00	4.038.857,00	0,00	4.038.857,00	0,00
73120210	Mantenimiento	0,00	0,00	4.038.857,00	0,00	4.038.857,00	0,00
731203	Sueldos y salarios	48.293.254,00	0,00	16.027.861,00	200.430,00	64.120.685,00	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
73120301	Sueldos y salarios	35.234.595,00	0,00	11.049.886,00	0,00	46.284.481,00	0,00
73120313	Provisión Cesantías	3.517.851,00	0,00	1.097.176,00	55.687,00	4.559.340,00	0,00
73120314	Provisión Intereses Cesantías	105.535,00	0,00	49.363,00	35.419,00	119.479,00	0,00
73120315	Provisión Bonificaciones Especiales de	195.750,00	0,00	68.568,00	0,00	264.318,00	0,00
73120316	Provisión Bonificaciones Servicios Prest	1.084.131,00	0,00	515.947,00	0,00	1.600.078,00	0,00
73120317	Provisión Vacaciones	2.203.437,00	0,00	681.692,00	109.324,00	2.775.805,00	0,00
73120318	Provisión Prima de Vacaciones	1.476.924,00	0,00	695.181,00	0,00	2.172.105,00	0,00
73120319	Provisión Prima de Navidad	2.964.102,00	0,00	1.146.790,00	0,00	4.110.892,00	0,00
73120320	Provisión Prima de Servicios	1.510.929,00	0,00	723.258,00	0,00	2.234.187,00	0,00
731205	Contribuciones efectivas	10.107.800,00	0,00	3.851.700,00	0,00	13.959.500,00	0,00
73120501	Aportes a seguridad social en salud	3.189.600,00	0,00	1.107.300,00	0,00	4.296.900,00	0,00
73120502	Aportes a fondo de pensiones	4.502.800,00	0,00	1.563.200,00	0,00	6.066.000,00	0,00
73120503	Aporte patronal riesgos profesionales	914.300,00	0,00	317.500,00	0,00	1.231.800,00	0,00
73120504	Aporte a caja de compensacion familiar	1.501.100,00	0,00	863.700,00	0,00	2.364.800,00	0,00
731207	Depreciación y amortización	8.432.853,01	0,00	2.762.736,58	0,00	11.195.589,59	0,00
73120705	Depreciación Muebles Enseres Y Equip	210.131,88	0,00	68.879,80	0,00	279.011,68	0,00
73120706	Depreciación Equipo Comunicación y	374.252,37	0,00	120.653,11	0,00	494.905,48	0,00
73120707	Depreciación Equipo Transporte	1.637.623,86	0,00	536.802,09	0,00	2.174.425,95	0,00
73120709	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	6.210.844,90	0,00	2.036.401,58	0,00	8.247.246,48	0,00
731210	Gastos de personal diversos	0,00	0,00	2.626.358,00	0,00	2.626.358,00	0,00
73121001	Bienestar Social	0,00	0,00	2.626.358,00	0,00	2.626.358,00	0,00
731295	Traslado de costos (Cr)	-151.143.426,74	0,00	0,00	39.962.812,18	-191.106.238,92	0,00
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PRO	0,00	0,00	1.260.055.170,78	1.260.055.170,78	0,00	0,00
731301	Materiales	155.070.874,38	0,00	81.410.835,60	0,00	236.481.709,98	0,00
731302	Generales	643.066.262,50	0,00	1.100.100.419,00	0,00	1.743.166.681,50	0,00
73130204	Remuneración Servicios PIC Municipal	78.417.828,00	0,00	59.430.035,00	0,00	137.847.863,00	0,00
73130205	Remuneración Servicios PIC Departame	58.006.467,00	0,00	22.440.005,00	0,00	80.446.472,00	0,00
73130206	Comunicaciones y Transporte	92.220.000,00	0,00	256.280.000,00	0,00	348.500.000,00	0,00
73130207	Arrendamientos	36.184.010,50	0,00	13.045.480,00	0,00	49.229.490,50	0,00
73130209	Servicios	148.953.006,00	0,00	279.326.666,00	0,00	428.279.672,00	0,00
73130210	Mantenimiento	13.383.233,00	0,00	1.000.000,00	0,00	14.383.233,00	0,00
73130216	Honorarios	210.904.678,00	0,00	457.757.333,00	0,00	668.662.011,00	0,00
73130217	Energía	0,00	0,00	5.319.200,00	0,00	5.319.200,00	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
73130218	Acueducto y Alcantarillado	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
73130220	Servicios de asco, cafetería, restaurante	4.952.040,00	0,00	5.501.700,00	0,00	10.453.740,00	0,00
731303	Sueldos y salarios	98.933.903,00	0,00	33.269.887,00	0,00	132.203.790,00	0,00
73130301	Sueldos	69.396.021,00	0,00	23.132.007,00	0,00	92.528.028,00	0,00
73130305	Auxilio de Transporte	1.800.000,00	0,00	600.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
73130306	Auxilio de Alimentacion	890.379,00	0,00	296.793,00	0,00	1.187.172,00	0,00
73130313	Provision Cesantias	7.215.267,00	0,00	2.405.089,00	0,00	9.620.356,00	0,00
73130314	Provision Intereses Cesantias	216.459,00	0,00	168.355,00	0,00	384.814,00	0,00
73130315	Provision Vacaciones	4.520.544,00	0,00	1.506.848,00	0,00	6.027.392,00	0,00
73130316	Provision Prima de Servicios	3.099.810,00	0,00	1.033.270,00	0,00	4.133.080,00	0,00
73130317	Provision Prima de Navidad	6.065.748,00	0,00	2.021.916,00	0,00	8.087.664,00	0,00
73130321	Provision Bonificacion Especial de Recr	385.548,00	0,00	128.516,00	0,00	514.064,00	0,00
73130322	Provision Bonificacion Servicios Presta	2.321.747,00	0,00	969.633,00	0,00	3.291.380,00	0,00
73130323	Provision Prima de Vacaciones	3.022.380,00	0,00	1.007.460,00	0,00	4.029.840,00	0,00
731305	Contribuciones efectivas	19.123.200,00	0,00	6.938.800,00	0,00	26.062.000,00	0,00
73130501	Aportes a seguridad social en salud	5.988.400,00	0,00	2.168.000,00	0,00	8.156.400,00	0,00
73130502	Aportes a fondo de pensiones	8.453.700,00	0,00	3.060.500,00	0,00	11.514.200,00	0,00
73130503	Aporte patronal riesos profesionales	1.850.600,00	0,00	689.900,00	0,00	2.540.500,00	0,00
73130504	Aporte a caja de compensacion familiar	2.830.500,00	0,00	1.020.400,00	0,00	3.850.900,00	0,00
731307	Depreciación y amortización	88.233.846,04	0,00	28.880.341,18	0,00	117.114.187,22	0,00
73130703	Depreciación Maquinaria y Equipo	533.497,25	0,00	174.876,80	0,00	708.374,05	0,00
73130704	Depreciación Equipo de Laboratorio	1.913.361,35	0,00	627.186,99	0,00	2.540.548,34	0,00
73130705	Depreciación Muebles Enseres y Equipo	9.859.771,26	0,00	3.231.966,83	0,00	13.091.738,09	0,00
73130706	Depreciación Equipo comunicación y co	11.337.268,42	0,00	3.656.717,81	0,00	14.993.986,23	0,00
73130707	Depreciación Equipo Transporte	40.348.880,53	0,00	13.226.091,67	0,00	53.574.972,20	0,00
73130709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	23.591.776,78	0,00	7.747.070,93	0,00	31.338.847,71	0,00
73130710	Amortización Licencias	649.290,45	0,00	216.430,15	0,00	865.720,60	0,00
731310	Gastos de personal diversos	0,00	0,00	9.454.888,00	0,00	9.454.888,00	0,00
73131001	Bienestar Social	0,00	0,00	9.454.888,00	0,00	9.454.888,00	0,00
731395	Traslado de costos (Cr)	-1.004.428.085,92	0,00	0,00	1.260.055.170,78	-2.264.483.256,70	0,00
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORAT	0,00	0,00	73.648.346,35	73.648.346,35	0,00	0,00
734001	Materiales	63.960.733,99	0,00	55.889.339,00	0,00	119.850.072,99	0,00
734002	Generales	33.721.600,00	0,00	14.793.500,00	0,00	48.515.100,00	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
73400216	Honorarios	31.081.600,00	0,00	13.913.500,00	0,00	44.995.100,00	0,00
73400220	Arrendamientos	2.640.000,00	0,00	880.000,00	0,00	3.520.000,00	0,00
734007	Depreciación y amortización	9.029.227,71	0,00	2.965.507,35	0,00	11.994.735,06	0,00
73400701	Depreciación Equipo Laboratorio	4.867.156,93	0,00	1.595.421,32	0,00	6.462.578,25	0,00
73400702	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	2.153.330,38	0,00	705.847,22	0,00	2.859.177,60	0,00
73400703	Amortización Licencias Laboratorio	47.034,75	0,00	15.678,25	0,00	62.713,00	0,00
73400704	Depreciación Muebles Enseres y Equipo	250.042,70	0,00	81.962,30	0,00	332.005,00	0,00
73400705	Depreciación Comunicación Y computa	359.881,73	0,00	116.004,52	0,00	475.886,25	0,00
73400706	Amortización Software Laboratorio	1.351.781,22	0,00	450.593,74	0,00	1.802.374,96	0,00
734095	Traslado de costos (Cr)	-106.711.561,70	0,00	0,00	73.648.346,35	-180.359.908,05	0,00
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD	0,00	0,00	507.671,57	507.671,57	0,00	0,00
738601	Materiales	413.280,00	0,00	0,00	0,00	413.280,00	0,00
738607	Depreciación y amortización	1.548.755,30	0,00	507.671,57	0,00	2.056.426,87	0,00
73860707	Depreciación Equipo de Transporte	1.542.588,63	0,00	505.650,18	0,00	2.048.238,81	0,00
73860709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	6.166,67	0,00	2.021,39	0,00	8.188,06	0,00
738695	Traslado de costos (Cr)	-1.962.035,30	0,00	0,00	507.671,57	-2.469.706,87	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	29.088.209,00	29.088.209,00	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	-476.191.091,66	0,00	9.985.384,00	19.102.825,00	-485.308.532,66	0,00
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	0,00	476.191.091,66	9.985.384,00	19.102.825,00	0,00	485.308.532,66
833316	Empresas Promotoras de Salud	0,00	281.423.753,66	9.985.384,00	19.102.825,00	0,00	290.541.194,66
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	1.152.440,00	0,00	0,00	0,00	1.152.440,00
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)	476.191.091,66	0,00	19.102.825,00	9.985.384,00	485.308.532,66	0,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	476.191.091,66	0,00	19.102.825,00	9.985.384,00	485.308.532,66	0,00
891517	Facturación glosada en venta de servicio	0,00	-476.191.091,66	19.102.825,00	9.985.384,00	0,00	-485.308.532,66
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

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
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
		48.443.500.148,42	48.443.500.148,42	13.159.577.826,08	13.159.577.826,08	50.925.310.367,67	50.925.310.367,67


IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
 Gerente


PAOLA ANDREA LALINDE VILLANI
 Tarjeta Profesional No. 130087-T