

 QUILISALUD Servimos con Calidad Humana	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 al 30 de junio del 2026.

Dado en Santander de Quilichao, Cauca, a los 05 días del mes de julio 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 30/06/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	46.538.294.608,12
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.449.724.837,63
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.449.724.837,63
111005	Cuenta corriente	9.056.415,20
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-9	9.056.415,20
111006	Cuenta de ahorro	9.440.668.422,43
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82439-0	2.056.176.998,60
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82486-1	10.805.823,98
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85329-0	149.468.259,72
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 011800200245	70.299.861,42
11100630	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86685-4	3.747.045,57
11100631	Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencion AECID 011800216	199.862,50
11100632	Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672	3.495.231,43
11100636	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800225416	3.361.981.265,90
11100637	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86953-6	32.192.354,57
11100638	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86954-4- CER DISCAPA	46.168.556,99
11100640	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800236280 -Res 1010 E.B	626.595.610,10
11100641	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87038-5- Res 1162 Papsiv	19.028.530,37
11100642	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87035-1 Otros Gastos Inv	53.197.181,10
11100643	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87175-5 Adecuacion Nari	574,26
11100644	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87180-5 Adecuacion La	99.559.609,51
11100645	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87255-5 res 0105	60.002.465,92
11100646	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87184-7	74.248.051,30
11100647	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-86993-2	314.674.428,08
11100648	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-87249-8	171.852.007,07
11100649	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800240977	2.286.974.704,04
13	CUENTAS POR COBRAR	16.435.315.194,21
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	10.612.317.407,25

fact

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/06/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
131901	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - sin facturar o co	48.835.804,01
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación r	204.790.311,00
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con	786.279.337,03
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación ra	9.378.837.034,74
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con factur	369.600,00
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	5.445.900,00
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin fa	726.300,00
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f	5.875.824,00
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 -	53.117.387,50
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con	12.699.640,00
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación ra	61.125.893,97
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	53.194.995,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.530.257,01
138490	Otras cuentas por cobrar	5.530.257,01
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6.782.335.670,08
138509	Prestación de servicios de salud	6.782.335.670,08
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en Salud PBS-EPS Fact	504.199.220,91
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de Salud PBSS-EPS Factu	5.859.465.430,37
13850903	Servicios de salud IPS Privadas Facturación Radicada	3.712.774,12
13850904	Servicios de salud Entidades Régimen Especial Facturación R	6.606.437,46
13850905	Atencón con Cargo al Subsidio de la Oferta Facturación Radi	279.909.327,06
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 Dificil Recaudo	-812.885.825,76
15	INVENTARIOS	607.562.725,29
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	607.562.725,29

afel

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/06/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
151404	Materiales médico - quirúrgicos	121.071.233,76
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	148.244.549,88
151406	Materiales odontológicos	169.514.411,70
151409	Repuestos	21.319.463,45
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	7.493.383,44
15140902	Repuestos Equipo Laboratorio	9.450.000,00
15140903	Repuestos Equipo Odontología	3.513.100,01
15140904	Repuestos Equipo Oficina	862.980,00
151417	Elementos y accesorios de aseo	11.103.599,00
151490	Otros materiales y suministros	136.309.467,50
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	81.334.844,72
15149002	Elementos de Cafetería	649.000,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	54.325.622,78
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.167.545.009,49
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	11.056.860.793,00
161501	Edificaciones	11.056.860.793,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	78.668.394,00
163502	Equipo médico y científico	42.886.064,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	17.260.000,00
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

fel

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/06/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
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
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	3.078.118.366,57
166002	Equipo de laboratorio	480.674.603,59
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	2.490.300.905,98
166011	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	107.142.857,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	990.891.866,40
166501	Muebles y enseres	615.944.950,24
166502	Equipo y máquina de oficina	374.946.916,16
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	964.466.921,04
167001	Equipo de comunicación	74.307.298,46
167002	Equipo de computación	890.159.622,58
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.487.972.610,32
167502	Terrestre	2.478.504.610,32
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de te	9.468.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL	-3.924.516.734,33
168501	Edificaciones	-391.782.247,09
16850101	NAP Morales Duque	-39.566.833,66
16850102	NAP Antonio Nariño	-200.485.152,61
16850103	NAP El Palmar	-12.192.602,90
16850104	NAP El Turco	-19.509.975,09
16850105	NAP San Isidro	-20.174.386,84
16850106	NAP Lomitas	-14.339.698,15
16850107	NAP La Arrobleda	-32.668.078,79



Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/06/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
16850108	NAP Mondomo	-52.845.519,05
168503	Redes, líneas y cables	-14.547.077,17
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-14.547.077,17
168504	Maquinaria y equipo	-23.214.962,36
168505	Equipo médico y científico	-1.588.858.054,33
16850501	Equipo de Laboratorio	-327.716.879,92
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-1.261.141.174,41
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-500.960.836,67
16850601	Muebles y Enseres	-295.708.380,29
16850602	Equipo de Oficina	-205.252.456,38
168507	Equipos de comunicación y computación	-609.688.569,17
16850701	Equipo de Comunicación	-51.469.090,23
16850702	Equipo de Computación	-558.219.478,94
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-795.464.987,54
16850801	Terrestre	-775.805.815,64
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Terceros	-19.659.171,90
19	OTROS ACTIVOS	1.878.146.841,50
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.364.145.888,90
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1.364.145.888,90
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	-270.672.402,37
197507	Licencias	-126.245.809,75
197508	Softwares	-144.426.592,62
2	PASIVOS	30.174.938.398,54
24	CUENTAS POR PAGAR	166.043.428,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.844.496,00
240101	Bienes y servicios	6.844.496,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	752.495,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	752.495,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/06/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	41.291.000,00
243603	Honorarios	8.051.000,00
24360301	Honorarios Tarifa 10%	6.493.000,00
24360302	Honorarios Tarifa 11%	1.460.000,00
24360306	ACTIVIDADES DE ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO,	98.000,00
243605	Servicios	6.165.000,00
24360501	Servicios vigilancia 2%	103.000,00
24360502	Servicios Generales Personas No Declarantes 6%	279.000,00
24360504	Transporte de pasajeros - 3,5%	3.235.000,00
24360505	Restaurante, hotel y hospedaje - 3,5%	415.000,00
24360506	Servicios Generales Personas Declarantes 4%	2.133.000,00
243606	Arrendamientos	2.433.000,00
24360601	Bienes muebles - 4%	1.533.000,00
24360602	Bienes inmuebles - 3,5%	900.000,00
243608	Compras	628.000,00
24360802	Compras Generales Personas Declarantes - 2.5%	628.000,00
243615	Retención Por Rentas de Trabajo	3.866.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	4.022.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido compras	176.000,00
24362502	Impuesto a las ventas retenido servicios	2.066.000,00
24362503	Impuesto a las ventas retenido honorarios	1.780.000,00
243626	Contratos de obra	16.126.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	13.395.400,00
244085	Otros impuestos municipales	13.395.400,00
24408503	Estampilla Cultura	1.275.600,00
24408504	Estampilla Adulto Mayor	2.118.400,00
24408505	Retención ICA Por Pagar 5x1000	93.867,00
24408506	Retención ICA Por Pagar 8x1000	2.422.000,00
24408507	Retención ICA Por Pagar 10x1000	327.138,00
24408508	Retención ICA Por Pagar 7x1000	1.438.246,00
24408509	Tasa Prodeporte y Recreación	5.552.400,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/06/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
24408510	Retención ICA por pagar 4x1000 compras	117.144,00
24408512	Retención ICA por pagar 10x1000 compras	50.605,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	103.760.037,00
249028	Seguros	29.750.000,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	2,00
249054	Honorarios	14.580.000,00
249055	Servicios	59.430.035,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	167.127.933,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	167.127.933,00
251102	Cesantías	40.693.629,00
25110202	Provisión Cesantías	40.693.629,00
251103	Intereses sobre cesantías	2.352.652,00
25110302	Provisión Intereses Sobre Cesantías	2.352.652,00
251104	Vacaciones	28.567.282,00
25110402	Provisión Vacaciones	28.567.282,00
251105	Prima de vacaciones	19.372.973,00
25110502	Provisión Prima de vacaciones	19.372.973,00
251106	Prima de servicios	27.546.198,00
25110602	Provisión Prima de Servicios	27.546.198,00
251107	Prima de navidad	35.033.439,00
25110702	Provisión Prima de Navidad	35.033.439,00
251109	Bonificaciones	13.561.760,00
25110903	Provisión Bonificación Servicios Prestados	11.048.508,00
25110904	Provisión Bonificación Especial por Recreación	2.513.252,00
27	PROVISIONES	116.642.349,76
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	116.642.349,76
270103	Administrativas	116.642.349,76
29	OTROS PASIVOS	29.725.124.687,78
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	9.863.519.583,18
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	8.942.485.379,28
290190	Otros Avances y Anticipos	921.034.203,90



Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/06/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	19.861.605.104,60
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	19.861.605.104,60
3	PATRIMONIO	16.363.356.209,58
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	16.363.356.209,58
3208	CAPITAL FISCAL	3.478.372.759,40
320801	Capital fiscal	3.478.372.759,40
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.434.428.738,22
322501	Utilidades o Excedente del Ejercicio	12.343.952.607,02
322502	Pérdida o Déficit acumulados	-909.523.868,80
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.450.554.711,96
323001	Utilidad o Excedente del ejercicio	1.450.554.711,96
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	510.016.837,81
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	510.016.837,81
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	315.168.599,81
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	1.233.340,00
833390	Facturación Glosada por Otras Entidades	189.967.983,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-510.016.837,81
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-510.016.837,81
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-510.016.837,81
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	2.725.352.224,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	2.725.352.224,00

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 30/06/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
912002	Laborales	0,00
912004	Administrativos	2.725.352.224,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.725.352.224,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.725.352.224,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.725.352.224,00
ACTIVOS		46.538.294.608,12
PASIVOS		30.174.938.398,54
PATRIMONIO		16.363.356.209,58
Total Pasivo + Patrimonio		46.538.294.608,12

IVAN ANTONIO LEDEZMA GÓMEZ
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 30/06/2026 y 30/06/2025
(Cifras En Pesos Colombianos)

		30/06/2026	30/06/2025	Va.
1	ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE			
11	Efectivo y Equivalentes Al Efectivo	9.449.724.838	15.273.369.363	-38%
1105	Caja	0	96.500	-100%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	9.449.724.838	15.273.272.863	-38%
13	Cuentas Por Cobrar	10.465.865.350	11.597.260.811	-10%
1319	Cuentas Por Cobrar Prestación Servicios de Salud	10.612.317.407	6.767.250.635	57%
1324	Subvenciones Por Cobrar	0	4.975.910.795	-100%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	5.530.257	2.209.617	150%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-151.982.314	-148.110.236	3%
15	Inventarios	607.562.725	619.955.259	-2%
1514	Materiales y Suministros	607.562.725	619.955.259	-2%
19	Otros Activos	1.364.145.889	3.913.574.886	-65%
1906	Avances y Anticipos entregados	1.364.145.889	3.913.574.886	-65%
	Total Activos Corrientes	21.887.298.802	31.404.160.319	-30%
	ACTIVO NO CORRIENTE			
13	Cuentas Por Cobrar	5.969.449.844	3.928.416.226	52%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recauda	6.782.335.670	4.710.741.837	44%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-812.885.826	-782.325.611	4%
16	Propiedades, Planta y Equipo	18.167.545.009	10.408.865.159	75%
1605	Terrenos	1.463.825.000	1.463.825.000	0%
1615	Construcciones en Curso	11.056.860.793	2.593.452.277	326%
1635	Bienes Muebles en Bodega	78.668.394	143.957.338	-45%
1640	Edificaciones	1.878.601.204	1.812.542.852	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	3.078.118.366	3.088.958.306	0%
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	990.891.866	970.506.866	2%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	964.466.921	996.216.641	-3%
1675	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	2.487.972.610	2.671.900.227	-7%
1685	Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo	-3.924.516.734	-3.425.150.937	15%
19	Otros Activos	514.000.953	675.094.606	-24%
1970	Activos Intangibles	784.673.355	896.005.479	-12%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-270.672.402	-220.910.873	23%
	Total Activos No Corrientes	24.650.995.806	15.012.375.991	64%
	TOTAL ACTIVO	46.538.294.608	46.416.536.310	0%

		30/06/2026	30/06/2025	Va.
2	PASIVOS			
	PASIVOS CORRIENTES			
24	Cuentas por Pagar	166.043.428	63.095.749	163%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	6.844.496	5.268.529	30%
2407	Recursos a Favor de Terceros	752.495	557.495	35%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	41.291.000	22.138.000	87%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	13.395.400	22.123.800	-39%
2490	Otras Cuentas por Pagar	103.760.037	13.007.925	698%
25	Beneficios A Los Empleados	167.127.933	146.106.405	14%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	167.127.933	146.106.405	14%
27	Provisiones	22.005.174	94.637.176	-77%
2701	Litigios y Demandas	22.005.174	94.637.176	-77%
29	Otros Pasivos	24.300.421.057	9.519.251.611	155%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	4.438.815.952	3.756.571.674	18%
2990	Otros Pasivos Diferidos	19.861.605.105	5.762.679.937	245%

Total Pasivos Corrientes		24.655.597.592	9.823.090.941	151%
QUILISALUD E.S.E.				
NIT 817003532-4				
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL				
Periodos Contables Terminados El 30/06/2026 y 30/06/2025				
(Cifras En Pesos Colombianos)				
		30/06/2026	30/06/2025	Va.
27	Provisiones	94.637.176	0	100%
2701	Litigios y Demandas	94.637.176	0	100%
29	Otros Pasivos	5.424.703.631	20.755.750.122	-74%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	5.424.703.631	1.668.131.958	225%
2990	Otros Pasivos Diferidos	0	19.087.618.164	-100%
	Total Pasivos No Corrientes	5.519.340.807	20.755.750.122	-73%
	TOTAL PASIVO	30.174.938.399	30.578.841.063	-1%
3	PATRIMONIO			
32	Patrimonio De Las Empresas	16.363.356.209	15.837.695.247	3%
3208	Capital Fiscal	3.478.372.759	3.478.372.759	0%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	11.434.428.738	9.912.106.209	15%
3230	Resultado del Ejercicio	1.450.554.712	2.447.216.279	-41%
	TOTAL PATRIMONIO	16.363.356.209	15.837.695.247	3%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	46.538.294.608	46.416.536.310	0%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	Deudoras de Control	510.016.838	506.526.113	1%
8333	Facturación Glosada En Venta de Servicios de Salud	510.016.838	506.526.113	1%
89	Deudoras Por Contra (CR)	(510.016.838)	(506.526.113)	1%
8915	Deudoras de Control Por Contra (CR)	(510.016.838)	(506.526.113)	1%
	Total Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	Pasivos Contingentes	2.725.352.224	2.655.719.154	3%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	2.725.352.224	2.655.719.154	3%
99	Acreedoras Por Contra (DB)	(2.725.352.224)	(2.655.719.154)	3%
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (DB)	(2.725.352.224)	(2.655.719.154)	3%
	Total Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0%
"Ver Certificación Anexa"				
 IVAN ANTONIO LEBEZMA 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 30/06/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
4	INGRESOS		13.018.136.361,32
43	VENTA DE SERVICIOS		9.367.042.999,07
4312	SERVICIOS DE SALUD		9.367.042.999,07
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	215.432.266,00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	23.624.039,25	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevenció	739.379.016,00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	179.167.729,75	
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	53.924.725,00	
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	5.094.726,00	
431296	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo d	7.040.956.355,00	
431297	Servicios de salud Prestados con el Mecanismo d	1.109.464.142,07	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		3.648.005.863,50
4430	SUBVENCIONES		3.648.005.863,50
443005	Subvención por Recursos Transferidos por el Go	3.648.005.863,50	
48	OTROS INGRESOS		3.087.498,75
4802	FINANCIEROS		3.087.498,75
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	3.087.498,75	
5	GASTOS		2.617.173.317,64
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2.458.762.007,98
5101	SUELDOS Y SALARIOS		156.232.899,00
510101	Sueldos	147.525.352,00	
510119	Bonificaciones	5.740.628,00	
51011903	Provisión Bonificación Especial de Recreación	808.291,00	
51011904	Provisión Bonificación por Servicios Prestados	4.932.337,00	
510123	Auxilio de transporte	2.373.333,00	
510160	Subsidio de alimentación	593.586,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		43.150.400,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	6.552.800,00	
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	6.552.800,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	13.539.500,00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	3.943.700,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del rég	19.114.400,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		22.352.600,00
510401	Aportes al ICBF	13.409.900,00	



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

Con corte a 30/06/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
51040101	Aportes al ICBF	13.409.900,00	
510402	Aportes al SENA	8.942.700,00	
51040201	Aportes al SENA	8.942.700,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		51.332.073,00
510701	Vacaciones	8.904.959,00	
51070102	Provisión Vacaciones	8.904.959,00	
510702	Cesantías	15.279.802,00	
51070202	Provisión Cesantías	15.279.802,00	
510703	Intereses a las cesantías	916.789,00	
51070302	Provisión Intereses sobre Cesantías	916.789,00	
510704	Prima de vacaciones	6.520.510,00	
51070402	Provisión Prima de vacaciones	6.520.510,00	
510705	Prima de navidad	13.164.669,00	
51070502	Provisión Prima de Navidad	13.164.669,00	
510706	Prima de servicios	6.545.344,00	
51070602	Provisión Prima de Servicios	6.545.344,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		9.083.929,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	7.178.712,00	
510807	Gastos de viaje	677.543,00	
510810	Viáticos	1.227.674,00	
5111	GENERALES		2.121.907.748,98
511113	Vigilancia y seguridad	46.528.230,00	
511114	Materiales y suministros	113.606.670,86	
511115	Mantenimiento	17.013.034,93	
511117	Servicios públicos	26.392.170,00	
51111701	Acueducto y alcantarillado	1.955.520,00	
51111702	Energía	24.436.650,00	
511118	Arrendamiento operativo	152.486.293,15	
511119	Viáticos y gastos de viaje	160.000,00	
511120	Publicidad y propaganda	1.000.000,00	
511123	Comunicaciones y transporte	16.619.215,90	
511125	Seguros generales	60.765.228,74	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	63.003.600,00	
511164	Gastos legales	732.556,00	



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

Con corte a 30/06/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
511179	Honorarios	585.792.896,60	
511180	Servicios	1.037.807.852,80	
51118002	Remuneración Servicios Técnicos Administració	995.023.666,00	
51118005	Otros Servicios	42.784.186,80	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		54.702.358,00
512001	Impuesto predial unificado	52.905.438,00	
512035	Estampillas	1.186.220,00	
512037	Tasa Pro Deporte y Recreacion	610.700,00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		91.418.974,07
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANT		31.660.284,91
536001	Edificaciones	14.955.307,61	
536003	Redes, líneas y cables	696.697,57	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.652.777,09	
536007	Equipos de comunicación y computación	10.786.697,21	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.568.805,43	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBL		19.758.689,16
536605	Licencias	11.951.329,86	
536606	Softwares	7.807.359,30	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		40.000.000,00
536803	Administrativas	40.000.000,00	
58	OTROS GASTOS		66.992.335,59
5804	FINANCIEROS		66.991.487,59
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobra	38.422.276,25	
580490	Otros gastos financieros	28.569.211,34	
5890	GASTOS DIVERSOS		848,00
589003	Impuestos asumidos	848,00	
6	COSTOS DE VENTAS		8.950.408.331,72
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		8.950.408.331,72
6310	SERVICIOS DE SALUD		8.950.408.331,72
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	3.973.241.899,56	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud or	304.341.558,86	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoci	4.271.952.300,24	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	397.117.394,59	
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambu	3.755.178,47	



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

Con corte a 30/06/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
731001	Materiales	1.980.311,00	
731002	Generales	3.873.063.375,26	
73100202	Remuneración Servicios técnicos Sindicato	2.893.565.900,00	
73100203	Acueducto y Alcantarillado	4.982.434,00	
73100204	Energia	57.018.850,00	
73100205	Comunicaciones y Transporte	26.957.841,10	
73100206	Vigilancia y Seguridad	71.283.533,00	
73100207	Arrendamientos	217.897.766,46	
73100209	Servicios	23.822.949,20	
73100210	Mantenimiento	151.486.423,00	
73100211	Seguros	24.524.717,00	
73100216	Honorarios	221.545.000,00	
73100217	Servicios de Aseo, Cafeteria, Restaurante	179.977.961,50	
731003	Sueldos y salarios	76.409.584,00	
73100301	Sueldos y Salarios	55.438.016,00	
73100313	Provisión Cesantías	5.584.247,00	
73100314	Provisión Int. Cesantías	293.138,00	
73100315	Provisión Vacaciones	3.496.264,00	
73100316	Provisión Prima de Servicios	2.397.443,00	
73100317	Provisión Prima de Navidad	4.722.106,00	
73100321	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	311.858,00	
73100322	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	1.813.629,00	
73100323	Provisión Prima de Vacaciones	2.352.883,00	
731005	Contribuciones efectivas	15.631.600,00	
73100501	Aportes a Seguridad Social en Salud	4.942.200,00	
73100502	Aportes a Fondos de Pensiones	6.976.600,00	
73100503	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	1.405.300,00	
73100504	Aportes a Caja de Compensación Familiar del C	2.307.500,00	
731007	Depreciación y amortización	3.834.845,30	
73100705	DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES ENSER	700.236,03	
73100706	DEPRECIACION EQUIPO COMUNICACIÓN	608.668,56	
73100707	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	1.786.096,67	
73100709	AMORTIZACION SOFTWARE	739.844,04	
731010	Gastos de personal diversos	2.322.184,00	



DEPARTAMENTO DEL CAUCA

QUILISALUD E.S.E.

Nit - 817003532-4

Estado de Resultados

Con corte a 30/06/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73101001	Bienestar Social	1.750.905,00	
73101003	Viaticos y Gastos de Viaje Ocasionales	571.279,00	
731095	Traslado de costos (Cr)	-3.973.241.899,56	
731201	Materiales	160.917.958,68	
731202	Generales	7.438.857,00	
73120208	Honorarios	3.400.000,00	
73120210	Mantenimiento	4.038.857,00	
731203	Sueldos y salarios	96.377.026,00	
73120301	Sueldos y salarios	69.774.211,00	
73120313	Provisión Cesantías	6.904.574,00	
73120314	Provisión Intereses Cesantías	288.310,00	
73120315	Provisión Bonificaciones Especiales de Recreaci	394.818,00	
73120316	Provisión Bonificaciones Servicios Prestados	2.285.196,00	
73120317	Provisión Vacaciones	4.244.763,00	
73120318	Provisión Prima de Vacaciones	3.156.721,00	
73120319	Provisión Prima de Navidad	6.086.960,00	
73120320	Provisión Prima de Servicios	3.241.473,00	
731205	Contribuciones efectivas	20.287.500,00	
73120501	Aportes a seguridad social en salud	6.293.700,00	
73120502	Aportes a fondo de pensiones	8.885.000,00	
73120503	Aporte patronal riesos profesionales	1.804.200,00	
73120504	Aporte a caja de compensacion familiar	3.304.600,00	
731207	Depreciación y amortización	16.693.859,18	
73120705	Depreciación Muebles Enseres Y Equipo Oficin	415.054,10	
73120706	Depreciación Equipo Comunicación y Computa	730.267,67	
73120707	Depreciación Equipo Transporte	3.234.647,34	
73120709	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	12.313.890,07	
731210	Gastos de personal diversos	2.626.358,00	
73121001	Bienestar Social	2.626.358,00	
731295	Traslado de costos (Cr)	-304.341.558,86	
731301	Materiales	357.951.862,68	
731302	Generales	3.492.998.928,50	
73130204	Remuneración Servicios PIC Municipal	256.707.933,00	
73130205	Remuneración Servicios PIC Departamental	125.326.482,00	

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

Con corte a 30/06/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73130206	Comunicaciones y Transporte	665.010.000,00	
73130207	Arrendamientos	57.896.567,50	
73130209	Servicios	913.105.436,00	
73130210	Mantenimiento	14.383.233,00	
73130216	Honorarios	1.430.530.337,00	
73130217	Energía	5.319.200,00	
73130218	Acueducto y Alcantarillado	45.000,00	
73130220	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	24.674.740,00	
731303	Sueldos y salarios	198.487.862,00	
73130301	Sueldos	138.792.042,00	
73130305	Auxilio de Transporte	3.600.000,00	
73130306	Auxilio de Alimentacion	1.780.758,00	
73130313	Provision Cesantias	14.430.534,00	
73130314	Provision Intereses Cesantias	865.832,00	
73130315	Provision Vacaciones	9.041.088,00	
73130316	Provision Prima de Servicios	6.199.620,00	
73130317	Provision Prima de Navidad	12.131.496,00	
73130321	Provision Bonificacion Especial de Recreacion	771.096,00	
73130322	Provision Bonificacion Servicios Prestados	4.830.636,00	
73130323	Provision Prima de Vacaciones	6.044.760,00	
731305	Contribuciones efectivas	38.670.600,00	
73130501	Aportes a seguridad social en salud	12.089.800,00	
73130502	Aportes a fondo de pensiones	17.066.800,00	
73130503	Aporte patronal riesos profesionales	3.800.000,00	
73130504	Aporte a caja de compensacion familiar	5.714.000,00	
731307	Depreciación y amortización	174.254.159,06	
73130703	Depreciación Maquinaria y Equipo	1.053.767,89	
73130704	Depreciación Equipo de Laboratorio	3.779.286,20	
73130705	Depreciación Muebles Enseres y Equipo Oficina	19.632.770,40	
73130706	Depreciación Equipo comunicación y computaci	22.129.868,35	
73130707	Depreciación Equipo Transporte	79.697.421,73	
73130709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	46.662.463,59	
73130710	Amortización Licencias	1.298.580,90	
731310	Gastos de personal diversos	9.588.888,00	



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

Con corte a 30/06/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
73131001	Bienestar Social	9.588.888,00	
731395	Traslado de costos (Cr)	-4.271.952.300,24	
734001	Materiales	297.709.810,74	
734002	Generales	81.544.000,00	
73400216	Honorarios	76.264.000,00	
73400220	Arrendamientos	5.280.000,00	
734007	Depreciación y amortización	17.863.583,85	
73400701	Depreciación Equipo Laboratorio	9.613.646,13	
73400702	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	4.253.274,83	
73400703	Amortización Licencias Laboratorio	94.069,50	
73400704	Depreciación Muebles Enseres y Equipo de Ofici	496.873,76	
73400705	Depreciación Comunicación Y computacion	702.157,19	
73400706	Amortización Software Laboratorio	2.703.562,44	
734095	Traslado de costos (Cr)	-397.117.394,59	
738601	Materiales	696.065,00	
738607	Depreciación y amortización	3.059.113,47	
73860707	Depreciación Equipo de Transporte	3.046.933,02	
73860709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	12.180,45	
738695	Traslado de costos (Cr)	-3.755.178,47	

fdf

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

Con corte a 30/06/2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
			Total Ingresos 13.018.136.361,32
			Total Gastos 2.617.173.317,64
			Total Costos 8.950.408.331,72
			Total Costos de Pro 0,00
Utilidad o Perdida del Ejercicio			1.450.554.711,96


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 30/06/2026 y 30/06/2025
(Cifras En Miles de Pesos Colombianos)

		01/01/2026 a 30/06/2026	01/01/2025 a 30/06/2025	Va.
4	INGRESOS	13.018.136.362	11.111.567.079	17%
43	Ingresos Por Venta de Servicios	9.367.042.999	8.334.330.779	12%
4312	Servicios de Salud	9.367.042.999	8.334.330.779	12%
6	COSTOS DE VENTAS	8.950.408.332	6.520.114.785	37%
63	Costos de Ventas de Servicios	8.950.408.332	6.520.114.785	37%
6310	Servicios de Salud	8.950.408.332	6.520.114.785	37%
	UTILIDAD BRUTA	416.634.667	1.814.215.994	-77%
5	GASTOS	2.617.173.318	2.144.236.015	22%
51	Gastos De Administración y Operación	2.458.762.008	2.034.242.289	21%
5101	Sueldos y Salarios	156.232.899	148.081.238	6%
5103	Contribuciones Efectivas	43.150.400	51.908.100	-17%
5104	Aportes sobre nomina	22.352.600	22.395.600	0%
5107	Prestaciones Sociales	51.332.073	50.516.852	2%
5108	Gastos de Personal Diversos	9.083.929	2.698.167	237%
5111	Generales	2.121.907.749	1.758.295.985	21%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	54.702.358	346.347	15694%
53	Otros Gastos Operacionales	91.418.974	90.620.444	1%
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	31.660.285	31.426.192	1%
5366	Amortización de Intangibles	19.758.689	18.170.487	9%
5368	Provisión Litigios y Demandas	40.000.000	41.023.765	-2%
	UTILIDAD OPERACIONAL	-2.133.546.315	-310.646.739	587%
4	INGRESOS			
44	Transferencias y Subvenciones	3.648.005.864	2.739.148.549	33%
4430	Subvenciones	3.648.005.864	2.739.148.549	33%
48	Otros Ingresos	3.087.499	38.087.751	-92%
4802	Ingresos Financieros	3.087.499	19.854.524	-84%
4808	Ingresos Diversos	0	18.233.227	-100%
5	GASTOS			
58	Otros Gastos Operacionales	66.992.336	19.373.282	246%
5804	Financieros	66.991.488	19.372.545	246%
5890	Gastos Diversos	848	737	15%
	RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	1.450.554.712	2.447.216.279	-41%
	RESULTADO DEL PERIODO	1.450.554.712	2.447.216.279	-41%
	TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ RESULTADO EN PERIODOS POSTERIORES	1.450.554.712	2.447.216.279	-41%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.450.554.712	2.447.216.279	-41%

"Ver Certificación Anexa"

IVÁN 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 Junio y Junio de 2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
1	ACTIVOS	44.171.408.514,30	0,00	10.589.941.964,82	8.223.055.871,00	46.538.294.608,12	0,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF	7.242.532.495,80	0,00	4.653.046.536,34	2.445.854.194,51	9.449.724.837,63	0,00
1105	CAJA	184.700,00	0,00	4.140.800,00	4.325.500,00	0,00	0,00
110501	Caja principal	184.700,00	0,00	4.140.800,00	4.325.500,00	0,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	7.242.347.795,80	0,00	4.648.905.736,34	2.441.528.694,51	9.449.724.837,63	0,00
111005	Cuenta corriente	8.830.415,20	0,00	5.250.000,00	5.024.000,00	9.056.415,20	0,00
11100533	Cta Cte Bco de Occidente 404300383-	8.830.415,20	0,00	5.250.000,00	5.024.000,00	9.056.415,20	0,00
111006	Cuenta de ahorro	7.233.517.380,60	0,00	4.643.655.736,34	2.436.504.694,51	9.440.668.422,43	0,00
11100616	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82	1.371.099.350,93	0,00	1.828.338.065,90	1.143.260.418,23	2.056.176.998,60	0,00
11100618	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-82	10.805.735,18	0,00	88,80	0,00	10.805.823,98	0,00
11100620	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-85	178.112.080,65	0,00	14.204,07	28.658.025,00	149.468.259,72	0,00
11100624	Cta Ahorros Banco Davivienda 0118002	59.209.890,75	0,00	31.290.657,67	20.200.687,00	70.299.861,42	0,00
11100630	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-866	8.852.195,62	0,00	3.500.100,95	8.605.251,00	3.747.045,57	0,00
11100631	Cta Ahorros Bco Davivienda Subvencio	199.616,98	0,00	245,52	0,00	199.862,50	0,00
11100632	Cta Ahorros Bco de Bogota 111445672	3.495.202,43	0,00	29,00	0,00	3.495.231,43	0,00
11100636	Cta Ahorros Bco Davivienda 01180022	3.995.868.941,34	0,00	4.252.911,65	638.140.587,09	3.361.981.265,90	0,00
11100637	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-869	32.191.031,57	0,00	1.323,00	0,00	32.192.354,57	0,00
11100638	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-869	46.166.659,79	0,00	1.897,20	0,00	46.168.556,99	0,00
11100640	Cta Ahorros Bco Davivienda 011800236	1.195.823.361,17	0,00	1.038.748,00	570.266.499,07	626.595.610,10	0,00
11100641	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-8703	19.028.374,07	0,00	156,30	0,00	19.028.530,37	0,00
11100642	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-870	53.197.254,00	0,00	2.186,10	2.259,00	53.197.181,10	0,00
11100643	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-871	25.657.239,03	0,00	1.704.374,26	27.361.039,03	574,26	0,00
11100644	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-871	99.559.745,92	0,00	4.091,51	4.227,92	99.559.609,51	0,00
11100645	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-872	60.002.548,16	0,00	2.465,92	2.548,16	60.002.465,92	0,00
11100646	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-871	74.248.153,01	0,00	3.051,30	3.153,01	74.248.051,30	0,00
11100647	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-869	0,00	0,00	314.674.428,08	0,00	314.674.428,08	0,00
11100648	Cta Ahorros Bco de Occidente 043-872	0,00	0,00	171.852.007,07	0,00	171.852.007,07	0,00
11100649	Cta Ahorros Bco Davivienda 01180024	0,00	0,00	2.286.974.704,04	0,00	2.286.974.704,04	0,00



Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
13	CUENTAS POR COBRAR	16.655.061.358,14	0,00	5.083.347.916,41	5.303.094.080,34	16.435.315.194,21	0,00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SA	10.857.789.270,18	0,00	2.235.614.875,07	2.481.086.738,00	10.612.317.407,25	0,00
131901	Plan de Beneficios en salud (PBS) por E	48.418.091,00	0,00	25.982.978,01	25.565.265,00	48.835.804,01	0,00
131902	Plan de Beneficios en salud (PBS) por E	206.150.813,00	0,00	24.809.965,00	26.170.467,00	204.790.311,00	0,00
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EP	254.985.151,00	0,00	790.130.093,03	258.835.907,00	786.279.337,03	0,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EP	10.213.668.439,71	0,00	1.334.415.694,03	2.169.247.099,00	9.378.837.034,74	0,00
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin	70.400,00	0,00	897.600,00	598.400,00	369.600,00	0,00
131909	Servicios de salud por IPS privadas - co	5.147.500,00	0,00	598.400,00	300.000,00	5.445.900,00	0,00
131914	Servicios de Salud por entidades con rég	432.080,00	0,00	663.820,00	369.600,00	726.300,00	0,00
131915	Servicios de Salud por entidades con rég	5.506.224,00	0,00	369.600,00	0,00	5.875.824,00	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	53.117.387,50	0,00	0,00	0,00	53.117.387,50	0,00
131921	Atención con cargo al subsidio a la ofert	8.147.910,00	0,00	4.551.730,00	0,00	12.699.640,00	0,00
131922	Atención con cargo al subsidio a la ofert	61.125.893,97	0,00	0,00	0,00	61.125.893,97	0,00
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de sal	0,00	0,00	53.194.995,00	0,00	53.194.995,00	0,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0,00	0,00	2.773.466.035,00	2.773.466.035,00	0,00	0,00
132416	Subvenciones Por Recursos Transferidos	0,00	0,00	2.773.466.035,00	2.773.466.035,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.530.257,01	0,00	6.387.833,34	6.387.833,34	5.530.257,01	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	5.530.257,01	0,00	6.387.833,34	6.387.833,34	5.530.257,01	0,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	6.756.609.971,08	0,00	67.879.173,00	42.153.474,00	6.782.335.670,08	0,00
138509	Prestación de servicios de salud	6.756.609.971,08	0,00	67.879.173,00	42.153.474,00	6.782.335.670,08	0,00
13850901	Servicios de salud Plan de Beneficios en	494.673.612,91	0,00	12.369.654,00	2.844.046,00	504.199.220,91	0,00
13850902	Servicios de salud Plan Subsidiado de S	5.843.565.339,37	0,00	55.209.519,00	39.309.428,00	5.859.465.430,37	0,00
13850903	Servicios de salud IPS Privadas Facturac	3.412.774,12	0,00	300.000,00	0,00	3.712.774,12	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	279.909.327,06	0,00	0,00	0,00	279.909.327,06	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

fel

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
15	INVENTARIOS	769.811.475,09	0,00	10.707.228,07	172.955.977,87	607.562.725,29	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	769.811.475,09	0,00	10.707.228,07	172.955.977,87	607.562.725,29	0,00
151404	Materiales médico - quirúrgicos	151.273.710,12	0,00	0,00	30.202.476,36	121.071.233,76	0,00
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	218.899.642,88	0,00	1.869.971,00	72.525.064,00	148.244.549,88	0,00
151406	Materiales odontológicos	189.759.410,81	0,00	0,00	20.244.999,11	169.514.411,70	0,00
151409	Repuestos	21.833.813,45	0,00	0,00	514.350,00	21.319.463,45	0,00
15140901	Repuestos Equipo Médico científico	8.007.733,44	0,00	0,00	514.350,00	7.493.383,44	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	3.513.100,01	0,00	0,00	0,00	3.513.100,01	0,00
15140904	Repuestos Equipo Oficina	862.980,00	0,00	0,00	0,00	862.980,00	0,00
151417	Elementos y accesorios de aseo	17.614.449,00	0,00	0,00	6.510.850,00	11.103.599,00	0,00
151490	Otros materiales y suministros	170.430.448,83	0,00	8.837.257,07	42.958.238,40	136.309.467,50	0,00
15149001	Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo	95.035.470,12	0,00	8.241.642,00	21.942.267,40	81.334.844,72	0,00
15149002	Elementos de Cafetería	1.494.000,00	0,00	0,00	845.000,00	649.000,00	0,00
15149003	Otros Materiales y Suministros	73.900.978,71	0,00	595.615,07	20.170.971,00	54.325.622,78	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.378.516.671,85	0,00	842.840.284,00	53.811.946,36	18.167.545.009,49	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	10.250.569.209,00	0,00	806.291.584,00	0,00	11.056.860.793,00	0,00
161501	Edificaciones	10.250.569.209,00	0,00	806.291.584,00	0,00	11.056.860.793,00	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	69.657.094,00	0,00	22.780.000,00	13.768.700,00	78.668.394,00	0,00
163502	Equipo médico y científico	50.954.764,00	0,00	0,00	8.068.700,00	42.886.064,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	180.000,00	0,00	17.080.000,00	0,00	17.260.000,00	0,00
163504	Equipos de comunicación y computació	18.522.330,00	0,00	0,00	0,00	18.522.330,00	0,00
163505	Equipos de transporte, tracción y elevaci	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	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

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
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
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	3.070.049.666,57	0,00	8.068.700,00	0,00	3.078.118.366,57	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	2.482.232.205,98	0,00	8.068.700,00	0,00	2.490.300.905,98	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	990.891.866,40	0,00	0,00	0,00	990.891.866,40	0,00
166501	Muebles y enseres	615.944.950,24	0,00	0,00	0,00	615.944.950,24	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	964.466.921,04	0,00	0,00	0,00	964.466.921,04	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	890.159.622,58	0,00	0,00	0,00	890.159.622,58	0,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACC	2.482.272.610,32	0,00	5.700.000,00	0,00	2.487.972.610,32	0,00
167502	Terrestre	2.472.804.610,32	0,00	5.700.000,00	0,00	2.478.504.610,32	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	-3.884.473.487,97	0,00	0,00	40.043.246,36	-3.924.516.734,33	0,00
168501	Edificaciones	-389.300.078,56	0,00	0,00	2.482.168,53	-391.782.247,09	0,00
16850101	NAP Morales Duque	-39.023.463,45	0,00	0,00	543.370,21	-39.566.833,66	0,00
16850102	NAP Antonio Nariño	-199.647.537,30	0,00	0,00	837.615,31	-200.485.152,61	0,00
16850103	NAP El Palmar	-12.169.100,74	0,00	0,00	23.502,16	-12.192.602,90	0,00
16850104	NAP El Turco	-19.414.736,89	0,00	0,00	95.238,20	-19.509.975,09	0,00
16850105	NAP San Isidro	-20.058.022,55	0,00	0,00	116.364,29	-20.174.386,84	0,00
16850106	NAP Lomitas	-14.274.528,33	0,00	0,00	65.169,82	-14.339.698,15	0,00
16850107	NAP La Arrobleda	-32.401.089,15	0,00	0,00	266.989,64	-32.668.078,79	0,00
16850108	NAP Mondomo	-52.311.600,15	0,00	0,00	533.918,90	-52.845.519,05	0,00

fe

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
168503	Redes, líneas y cables	-14.431.928,00	0,00	0,00	115.149,17	-14.547.077,17	0,00
16850301	Líneas y Cables de Comunicación	-14.431.928,00	0,00	0,00	115.149,17	-14.547.077,17	0,00
168504	Maquinaria y equipo	-23.042.988,03	0,00	0,00	171.974,33	-23.214.962,36	0,00
168505	Equipo médico y científico	-1.576.287.893,50	0,00	0,00	12.570.160,83	-1.588.858.054,33	0,00
16850501	Equipo de Laboratorio	-325.531.160,75	0,00	0,00	2.185.719,17	-327.716.879,92	0,00
16850502	Equipo de Apoyo Diagnóstico	-1.250.756.732,75	0,00	0,00	10.384.441,66	-1.261.141.174,41	0,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-496.843.769,06	0,00	0,00	4.117.067,61	-500.960.836,67	0,00
16850601	Muebles y Enseres	-293.017.316,51	0,00	0,00	2.691.063,78	-295.708.380,29	0,00
16850602	Equipo de Oficina	-203.826.452,55	0,00	0,00	1.426.003,83	-205.252.456,38	0,00
168507	Equipos de comunicación y computació	-603.720.835,23	0,00	0,00	5.967.733,94	-609.688.569,17	0,00
16850701	Equipo de Comunicación	-51.139.022,82	0,00	0,00	330.067,41	-51.469.090,23	0,00
16850702	Equipo de Computación	-552.581.812,41	0,00	0,00	5.637.666,53	-558.219.478,94	0,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevaci	-780.845.995,59	0,00	0,00	14.618.991,95	-795.464.987,54	0,00
16850801	Terrestre	-761.196.612,29	0,00	0,00	14.609.203,35	-775.805.815,64	0,00
16850802	Equipo Transporte Propiedad de Tercero	-19.649.383,30	0,00	0,00	9.788,60	-19.659.171,90	0,00
19	OTROS ACTIVOS	2.125.486.513,42	0,00	0,00	247.339.671,92	1.878.146.841,50	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGA	1.607.073.364,10	0,00	0,00	242.927.475,20	1.364.145.888,90	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y se	1.607.073.364,10	0,00	0,00	242.927.475,20	1.364.145.888,90	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	-266.260.205,65	0,00	0,00	4.412.196,72	-270.672.402,37	0,00
197507	Licencias	-123.708.740,66	0,00	0,00	2.537.069,09	-126.245.809,75	0,00
197508	Softwares	-142.551.464,99	0,00	0,00	1.875.127,63	-144.426.592,62	0,00
2	PASIVOS	0,00	28.194.041.676,54	7.264.507.201,63	9.245.403.923,63	0,00	30.174.938.398,54
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	86.912.437,00	2.314.213.493,63	2.393.344.484,63	0,00	166.043.428,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVI	0,00	31.416.730,00	56.147.142,07	31.574.908,07	0,00	6.844.496,00
240101	Bienes y servicios	0,00	31.416.730,00	56.147.142,07	31.574.908,07	0,00	6.844.496,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCERO	0,00	747.495,00	875.300,00	880.300,00	0,00	752.495,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	0,00	747.495,00	875.300,00	880.300,00	0,00	752.495,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	0,00	6.204.800,00	6.204.800,00	0,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	0,00	0,00	2.953.300,00	2.953.300,00	0,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,00	0,00	2.953.300,00	2.953.300,00	0,00	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
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	168.700,00	168.700,00	0,00	0,00
24249001	Fondo de solidaridad y garantía en salud	0,00	0,00	168.700,00	168.700,00	0,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPU	0,00	48.920.000,00	48.920.000,00	41.291.000,00	0,00	41.291.000,00
243603	Honorarios	0,00	7.098.000,00	7.098.000,00	8.051.000,00	0,00	8.051.000,00
24360301	Honorarios Tarifa 10%	0,00	5.020.000,00	5.020.000,00	6.493.000,00	0,00	6.493.000,00
24360302	Honorarios Tarifa 11%	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
24360306	ACTIVIDADES DE ANALISIS, DISEÑ	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00
243605	Servicios	0,00	9.879.000,00	9.879.000,00	6.165.000,00	0,00	6.165.000,00
24360501	Servicios vigilancia 2%	0,00	163.000,00	163.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00
24360502	Servicios Generales Personas No Declar	0,00	206.000,00	206.000,00	279.000,00	0,00	279.000,00
24360504	Transporte de pasajeros - 3,5%	0,00	7.366.000,00	7.366.000,00	3.235.000,00	0,00	3.235.000,00
24360505	Restaurante, hotel y hospedaje - 3,5%	0,00	259.000,00	259.000,00	415.000,00	0,00	415.000,00
24360506	Servicios Generales Personas Declarante	0,00	1.885.000,00	1.885.000,00	2.133.000,00	0,00	2.133.000,00
243606	Arrendamientos	0,00	2.479.000,00	2.479.000,00	2.433.000,00	0,00	2.433.000,00
24360601	Bienes muebles - 4%	0,00	1.423.000,00	1.423.000,00	1.533.000,00	0,00	1.533.000,00
24360602	Bienes inmuebles - 3,5%	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
243608	Compras	0,00	4.269.000,00	4.269.000,00	628.000,00	0,00	628.000,00
24360801	Combustibles - 0.1%	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24360802	Compras Generales Personas Declarante	0,00	4.264.000,00	4.264.000,00	628.000,00	0,00	628.000,00
243615	Retención Por Rentas de Trabajo	0,00	8.533.000,00	8.533.000,00	3.866.000,00	0,00	3.866.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente	0,00	4.086.000,00	4.086.000,00	4.022.000,00	0,00	4.022.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido compras	0,00	2.601.000,00	2.601.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00
24362502	Impuesto a las ventas retenido servicios	0,00	1.405.000,00	1.405.000,00	2.066.000,00	0,00	2.066.000,00
24362503	Impuesto a las ventas retenido honorario	0,00	80.000,00	80.000,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00
243626	Contratos de obra	0,00	12.576.000,00	12.576.000,00	16.126.000,00	0,00	16.126.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0,00	2.670.879,00	1.796.920,00	12.521.441,00	0,00	13.395.400,00
244085	Otros impuestos municipales	0,00	2.670.879,00	1.796.920,00	12.521.441,00	0,00	13.395.400,00
24408503	Estampilla Cultura	0,00	0,00	544.500,00	1.820.100,00	0,00	1.275.600,00
24408504	Estampilla Adulto Mayor	0,00	0,00	641.720,00	2.760.120,00	0,00	2.118.400,00
24408505	Retención ICA Por Pagar 5x1000	0,00	37.037,00	0,00	56.830,00	0,00	93.867,00
24408506	Retención ICA Por Pagar 8x1000	0,00	1.682.800,00	0,00	739.200,00	0,00	2.422.000,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
24408507	Retención ICA Por Pagar 10x1000	0,00	59.187,00	0,00	267.951,00	0,00	327.138,00
24408508	Retención ICA Por Pagar 7x1000	0,00	792.438,00	0,00	645.808,00	0,00	1.438.246,00
24408509	Tasa Prodeporte y Recreación	0,00	0,00	610.700,00	6.163.100,00	0,00	5.552.400,00
24408510	Retención ICA por pagar 4x1000 compr	0,00	48.824,00	0,00	68.320,00	0,00	117.144,00
24408512	Retención ICA por pagar 10x1000 comp	0,00	50.593,00	0,00	12,00	0,00	50.605,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	3.157.333,00	2.200.269.331,56	2.300.872.035,56	0,00	103.760.037,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	302.663,00	302.663,00	0,00	0,00
249028	Seguros	0,00	0,00	29.904.928,74	59.654.928,74	0,00	29.750.000,00
249031	Gastos legales	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
249040	Saldo a favor de beneficiarios	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	0,00	3.713.200,00	3.713.200,00	0,00	0,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00	16.756.031,00	16.756.031,00	0,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	3.157.332,00	1.005.925.543,40	1.017.348.211,40	0,00	14.580.000,00
249055	Servicios	0,00	0,00	1.074.026.757,93	1.133.456.792,93	0,00	59.430.035,00
249058	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	69.617.207,49	69.617.207,49	0,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	141.815.021,00	90.110.412,00	115.423.324,00	0,00	167.127.933,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	0,00	141.815.021,00	90.110.412,00	115.423.324,00	0,00	167.127.933,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00	65.666.654,00	65.666.654,00	0,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	33.477.953,00	0,00	7.215.676,00	0,00	40.693.629,00
25110202	Provisión Cesantías	0,00	33.477.953,00	0,00	7.215.676,00	0,00	40.693.629,00
251103	Intereses sobre cesantías	0,00	1.611.992,00	0,00	740.660,00	0,00	2.352.652,00
25110302	Provisión Intereses Sobre Cesantías	0,00	1.611.992,00	0,00	740.660,00	0,00	2.352.652,00
251104	Vacaciones	0,00	24.052.728,00	0,00	4.514.554,00	0,00	28.567.282,00
25110402	Provisión Vacaciones	0,00	24.052.728,00	0,00	4.514.554,00	0,00	28.567.282,00
251105	Prima de vacaciones	0,00	16.314.807,00	0,00	3.058.166,00	0,00	19.372.973,00
25110502	Provisión Prima de vacaciones	0,00	16.314.807,00	0,00	3.058.166,00	0,00	19.372.973,00
251106	Prima de servicios	0,00	24.450.498,00	0,00	3.095.700,00	0,00	27.546.198,00
25110602	Provisión Prima de Servicios	0,00	24.450.498,00	0,00	3.095.700,00	0,00	27.546.198,00
251107	Prima de navidad	0,00	28.895.869,00	0,00	6.137.570,00	0,00	35.033.439,00
25110702	Provisión Prima de Navidad	0,00	28.895.869,00	0,00	6.137.570,00	0,00	35.033.439,00
251109	Bonificaciones	0,00	13.011.174,00	4.469.258,00	5.019.844,00	0,00	13.561.760,00
25110901	Bonificación Servicios Prestados	0,00	0,00	2.234.629,00	2.234.629,00	0,00	0,00
25110903	Provisión Bonificación Servicios Presta	0,00	10.895.478,00	2.234.629,00	2.387.659,00	0,00	11.048.508,00

del

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
25110904	Provisión Bonificación Especial por Rec	0,00	2.115.696,00	0,00	397.556,00	0,00	2.513.252,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	0,00	1.866.400,00	1.866.400,00	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - emplead	0,00	0,00	8.861.100,00	8.861.100,00	0,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - em	0,00	0,00	6.277.000,00	6.277.000,00	0,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familia	0,00	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00
27	PROVISIONES	0,00	116.642.349,76	0,00	0,00	0,00	116.642.349,76
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	116.642.349,76	0,00	0,00	0,00	116.642.349,76
270103	Administrativas	0,00	116.642.349,76	0,00	0,00	0,00	116.642.349,76
29	OTROS PASIVOS	0,00	27.848.671.868,78	4.860.183.296,00	6.736.636.115,00	0,00	29.725.124.687,78
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	0,00	10.192.726.544,18	2.211.605.403,00	1.882.398.442,00	0,00	9.863.519.583,18
290101	Anticipos Sobre Ventas de Bienes y Serv	0,00	0,00	3.260.500,00	3.260.500,00	0,00	0,00
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	9.285.102.622,28	2.104.985.447,00	1.762.368.204,00	0,00	8.942.485.379,28
290190	Otros Avances y Anticipos	0,00	907.623.921,90	103.359.456,00	116.769.738,00	0,00	921.034.203,90
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICI	0,00	0,00	2.080.771.638,00	2.080.771.638,00	0,00	0,00
291027	Venta de Servicios de Salud	0,00	0,00	2.080.771.638,00	2.080.771.638,00	0,00	0,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	17.655.945.324,60	567.806.255,00	2.773.466.035,00	0,00	19.861.605.104,60
299003	Ingreso diferido por subvenciones condi	0,00	17.655.945.324,60	567.806.255,00	2.773.466.035,00	0,00	19.861.605.104,60
3	PATRIMONIO	0,00	14.916.378.792,62	3.577.295,00	0,00	0,00	14.912.801.497,62
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	0,00	14.916.378.792,62	3.577.295,00	0,00	0,00	14.912.801.497,62
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	11.438.006.033,22	3.577.295,00	0,00	0,00	11.434.428.738,22
322501	Utilidades o Excedente del Ejercicio	0,00	12.347.529.902,02	3.577.295,00	0,00	0,00	12.343.952.607,02
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	10.471.909.611,45	8.117.378,88	2.554.344.128,75	0,00	13.018.136.361,32
43	VENTA DE SERVICIOS	0,00	7.415.792.173,00	330.003,00	1.951.580.829,07	0,00	9.367.042.999,07
4312	SERVICIOS DE SALUD	0,00	7.415.792.173,00	330.003,00	1.951.580.829,07	0,00	9.367.042.999,07
431217	Servicios ambulatorios - Consulta extern	0,00	182.101.131,00	95.485,00	33.426.620,00	0,00	215.432.266,00
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	0,00	19.656.088,25	0,00	3.967.951,00	0,00	23.624.039,25
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y pr	0,00	595.939.423,00	234.518,00	143.674.111,00	0,00	739.379.016,00
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	0,00	148.758.173,75	0,00	30.409.556,00	0,00	179.167.729,75
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	0,00	45.052.405,00	0,00	8.872.320,00	0,00	53.924.725,00
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios	0,00	4.113.626,00	0,00	981.100,00	0,00	5.094.726,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
431296	Servicios de salud Prestados con el Mec	0,00	5.746.336.125,00	0,00	1.294.620.230,00	0,00	7.040.956.355,00
431297	Servicios de salud Prestados con el Mec	0,00	673.835.201,00	0,00	435.628.941,07	0,00	1.109.464.142,07
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCION	0,00	3.080.199.608,50	0,00	567.806.255,00	0,00	3.648.005.863,50
4430	SUBVENCIONES	0,00	3.080.199.608,50	0,00	567.806.255,00	0,00	3.648.005.863,50
443005	Subvención por Recursos Transferidos p	0,00	3.080.199.608,50	0,00	567.806.255,00	0,00	3.648.005.863,50
48	OTROS INGRESOS	0,00	-24.082.170,05	7.787.375,88	34.957.044,68	0,00	3.087.498,75
4802	FINANCIEROS	0,00	-24.082.170,05	7.787.375,88	34.957.044,68	0,00	3.087.498,75
480201	Intereses sobre depósitos en institucione	0,00	-24.082.170,05	7.787.375,88	34.957.044,68	0,00	3.087.498,75
5	GASTOS	2.072.645.684,62	0,00	544.527.633,02	0,00	2.617.173.317,64	0,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓ	1.962.826.176,85	0,00	495.935.831,13	0,00	2.458.762.007,98	0,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	130.096.383,00	0,00	26.136.516,00	0,00	156.232.899,00	0,00
510101	Sueldos	122.805.442,00	0,00	24.719.910,00	0,00	147.525.352,00	0,00
510119	Bonificaciones	4.822.953,00	0,00	917.675,00	0,00	5.740.628,00	0,00
51011903	Provisión Bonificación Especial de Recr	666.130,00	0,00	142.161,00	0,00	808.291,00	0,00
51011904	Provisión Bonificación por Servicios Pre	4.156.823,00	0,00	775.514,00	0,00	4.932.337,00	0,00
510123	Auxilio de transporte	1.973.333,00	0,00	400.000,00	0,00	2.373.333,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	494.655,00	0,00	98.931,00	0,00	593.586,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	36.218.900,00	0,00	6.931.500,00	0,00	43.150.400,00	0,00
510302	Aportes a cajas de compensación familia	5.523.300,00	0,00	1.029.500,00	0,00	6.552.800,00	0,00
51030201	Aportes a cajas compensación familiar	5.523.300,00	0,00	1.029.500,00	0,00	6.552.800,00	0,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	11.360.600,00	0,00	2.178.900,00	0,00	13.539.500,00	0,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	3.296.600,00	0,00	647.100,00	0,00	3.943.700,00	0,00
510306	Cotizaciones a entidades administradora	16.038.400,00	0,00	3.076.000,00	0,00	19.114.400,00	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	18.639.400,00	0,00	3.713.200,00	0,00	22.352.600,00	0,00
510401	Aportes al ICBF	11.182.200,00	0,00	2.227.700,00	0,00	13.409.900,00	0,00
51040101	Aportes al ICBF	11.182.200,00	0,00	2.227.700,00	0,00	13.409.900,00	0,00
510402	Aportes al SENA	7.457.200,00	0,00	1.485.500,00	0,00	8.942.700,00	0,00
51040201	Aportes al SENA	7.457.200,00	0,00	1.485.500,00	0,00	8.942.700,00	0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	42.571.849,00	0,00	8.760.224,00	0,00	51.332.073,00	0,00
510701	Vacaciones	7.325.442,00	0,00	1.579.517,00	0,00	8.904.959,00	0,00
51070102	Provisión Vacaciones	7.325.442,00	0,00	1.579.517,00	0,00	8.904.959,00	0,00
510702	Cesantías	12.749.361,00	0,00	2.530.441,00	0,00	15.279.802,00	0,00
51070202	Provisión Cesantías	12.749.361,00	0,00	2.530.441,00	0,00	15.279.802,00	0,00



Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
510703	Intereses a las cesantías	637.468,00	0,00	279.321,00	0,00	916.789,00	0,00
51070302	Provisión Intereses sobre Cesantías	637.468,00	0,00	279.321,00	0,00	916.789,00	0,00
510704	Prima de vacaciones	5.427.093,00	0,00	1.093.417,00	0,00	6.520.510,00	0,00
51070402	Provisión Prima de vacaciones	5.427.093,00	0,00	1.093.417,00	0,00	6.520.510,00	0,00
510705	Prima de navidad	10.970.240,00	0,00	2.194.429,00	0,00	13.164.669,00	0,00
51070502	Provisión Prima de Navidad	10.970.240,00	0,00	2.194.429,00	0,00	13.164.669,00	0,00
510706	Prima de servicios	5.462.245,00	0,00	1.083.099,00	0,00	6.545.344,00	0,00
51070602	Provisión Prima de Servicios	5.462.245,00	0,00	1.083.099,00	0,00	6.545.344,00	0,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.912.650,00	0,00	171.279,00	0,00	9.083.929,00	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	7.178.712,00	0,00	0,00	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	171.279,00	0,00	1.227.674,00	0,00
5111	GENERALES	1.673.481.556,85	0,00	448.426.192,13	0,00	2.121.907.748,98	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	46.151.400,00	0,00	376.830,00	0,00	46.528.230,00	0,00
511114	Materiales y suministros	93.203.352,20	0,00	20.403.318,66	0,00	113.606.670,86	0,00
511115	Mantenimiento	13.487.572,00	0,00	3.525.462,93	0,00	17.013.034,93	0,00
511117	Servicios públicos	21.472.260,00	0,00	4.919.910,00	0,00	26.392.170,00	0,00
51111701	Acueducto y alcantarillado	1.629.600,00	0,00	325.920,00	0,00	1.955.520,00	0,00
51111702	Energía	19.842.660,00	0,00	4.593.990,00	0,00	24.436.650,00	0,00
511118	Arrendamiento operativo	127.222.962,25	0,00	25.263.330,90	0,00	152.486.293,15	0,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	160.000,00	0,00
511120	Publicidad y propaganda	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	14.193.340,60	0,00	2.425.875,30	0,00	16.619.215,90	0,00
511125	Seguros generales	1.110.300,00	0,00	59.654.928,74	0,00	60.765.228,74	0,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante	46.847.400,00	0,00	16.156.200,00	0,00	63.003.600,00	0,00
511164	Gastos legales	709.556,00	0,00	23.000,00	0,00	732.556,00	0,00
511179	Honorarios	439.649.591,00	0,00	146.143.305,60	0,00	585.792.896,60	0,00
511180	Servicios	868.353.822,80	0,00	169.454.030,00	0,00	1.037.807.852,80	0,00
51118002	Remuneración Servicios Técnicos Admi	830.890.266,00	0,00	164.133.400,00	0,00	995.023.666,00	0,00
51118005	Otros Servicios	37.463.556,80	0,00	5.320.630,00	0,00	42.784.186,80	0,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	52.905.438,00	0,00	1.796.920,00	0,00	54.702.358,00	0,00
512001	Impuesto predial unificado	52.905.438,00	0,00	0,00	0,00	52.905.438,00	0,00
512035	Estampillas	0,00	0,00	1.186.220,00	0,00	1.186.220,00	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
512037	Tasa Pro Deporte y Recreacion	0,00	0,00	610.700,00	0,00	610.700,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, A	82.220.704,52	0,00	9.198.269,55	0,00	91.418.974,07	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	26.068.202,60	0,00	5.592.082,31	0,00	31.660.284,91	0,00
536001	Edificaciones	12.473.139,08	0,00	2.482.168,53	0,00	14.955.307,61	0,00
536003	Redes, líneas y cables	581.548,40	0,00	115.149,17	0,00	696.697,57	0,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.056.645,93	0,00	596.131,16	0,00	3.652.777,09	0,00
536007	Equipos de comunicación y computació	8.683.839,97	0,00	2.102.857,24	0,00	10.786.697,21	0,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevaci	1.273.029,22	0,00	295.776,21	0,00	1.568.805,43	0,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTA	16.152.501,92	0,00	3.606.187,24	0,00	19.758.689,16	0,00
536605	Licencias	9.646.369,17	0,00	2.304.960,69	0,00	11.951.329,86	0,00
536606	Softwares	6.506.132,75	0,00	1.301.226,55	0,00	7.807.359,30	0,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
536803	Administrativas	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
58	OTROS GASTOS	27.598.803,25	0,00	39.393.532,34	0,00	66.992.335,59	0,00
5804	FINANCIEROS	27.597.967,25	0,00	39.393.520,34	0,00	66.991.487,59	0,00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas p	27.597.967,25	0,00	10.824.309,00	0,00	38.422.276,25	0,00
580490	Otros gastos financieros	0,00	0,00	28.569.211,34	0,00	28.569.211,34	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	836,00	0,00	12,00	0,00	848,00	0,00
589003	Impuestos asumidos	836,00	0,00	12,00	0,00	848,00	0,00
6	COSTOS DE VENTAS	7.338.275.881,69	0,00	1.612.132.450,03	0,00	8.950.408.331,72	0,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7.338.275.881,69	0,00	1.612.132.450,03	0,00	8.950.408.331,72	0,00
6310	SERVICIOS DE SALUD	7.338.275.881,69	0,00	1.612.132.450,03	0,00	8.950.408.331,72	0,00
631015	Servicios ambulatorios - Consulta extern	3.304.118.874,81	0,00	669.123.024,75	0,00	3.973.241.899,56	0,00
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de	246.300.177,26	0,00	58.041.381,60	0,00	304.341.558,86	0,00
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de	3.460.285.736,25	0,00	811.666.563,99	0,00	4.271.952.300,24	0,00
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	324.315.160,53	0,00	72.802.234,06	0,00	397.117.394,59	0,00
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios	3.255.932,84	0,00	499.245,63	0,00	3.755.178,47	0,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	0,00	1.612.132.450,03	1.612.132.450,03	0,00	0,00
73	SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00	1.612.132.450,03	1.612.132.450,03	0,00	0,00
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CON	0,00	0,00	669.123.024,75	669.123.024,75	0,00	0,00
731001	Materiales	1.980.311,00	0,00	0,00	0,00	1.980.311,00	0,00
731002	Generales	3.223.587.207,97	0,00	649.476.167,29	0,00	3.873.063.375,26	0,00
73100202	Remuneración Servicios técnicos Sindic	2.403.158.300,00	0,00	490.407.600,00	0,00	2.893.565.900,00	0,00

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
73100203	Acueducto y Alcantarillado	4.206.954,00	0,00	775.480,00	0,00	4.982.434,00	0,00
73100204	Energia	46.299.540,00	0,00	10.719.310,00	0,00	57.018.850,00	0,00
73100205	Comunicaciones y Transporte	25.504.476,40	0,00	1.453.364,70	0,00	26.957.841,10	0,00
73100206	Vigilancia y Seguridad	59.650.460,00	0,00	11.633.073,00	0,00	71.283.533,00	0,00
73100207	Arrendamientos	172.949.991,87	0,00	44.947.774,59	0,00	217.897.766,46	0,00
73100209	Servicios	22.602.949,20	0,00	1.220.000,00	0,00	23.822.949,20	0,00
73100210	Mantenimiento	123.908.658,00	0,00	27.577.765,00	0,00	151.486.423,00	0,00
73100211	Seguros	24.524.717,00	0,00	0,00	0,00	24.524.717,00	0,00
73100216	Honorarios	216.271.000,00	0,00	5.274.000,00	0,00	221.545.000,00	0,00
73100217	Servicios de Aseo, Cafeteria, Restaurante	124.510.161,50	0,00	55.467.800,00	0,00	179.977.961,50	0,00
731003	Sueldos y salarios	60.979.312,00	0,00	15.430.272,00	0,00	76.409.584,00	0,00
73100301	Sueldos y Salarios	44.345.068,00	0,00	11.092.948,00	0,00	55.438.016,00	0,00
73100313	Provisión Cesantías	4.476.718,00	0,00	1.107.529,00	0,00	5.584.247,00	0,00
73100314	Provisión Int. Cesantías	192.500,00	0,00	100.638,00	0,00	293.138,00	0,00
73100315	Provisión Vacaciones	2.802.554,00	0,00	693.710,00	0,00	3.496.264,00	0,00
73100316	Provisión Prima de Servicios	1.921.755,00	0,00	475.688,00	0,00	2.397.443,00	0,00
73100317	Provisión Prima de Navidad	3.788.915,00	0,00	933.191,00	0,00	4.722.106,00	0,00
73100321	Provisión Bonificaciones Especiales de	250.229,00	0,00	61.629,00	0,00	311.858,00	0,00
73100322	Provisión Bonificaciones Servicios Prest	1.313.671,00	0,00	499.958,00	0,00	1.813.629,00	0,00
73100323	Provisión Prima de Vacaciones	1.887.902,00	0,00	464.981,00	0,00	2.352.883,00	0,00
731005	Contribuciones efectivas	12.041.400,00	0,00	3.590.200,00	0,00	15.631.600,00	0,00
73100501	Aportes a Seguridad Social en Salud	3.809.200,00	0,00	1.133.000,00	0,00	4.942.200,00	0,00
73100502	Aportes a Fondos de Pensiones	5.377.300,00	0,00	1.599.300,00	0,00	6.976.600,00	0,00
73100503	Aporte Patronal Riesgos Profesionales	1.080.600,00	0,00	324.700,00	0,00	1.405.300,00	0,00
73100504	Aportes a Caja de Compensación Famili	1.774.300,00	0,00	533.200,00	0,00	2.307.500,00	0,00
731007	Depreciación y amortización	3.208.459,84	0,00	626.385,46	0,00	3.834.845,30	0,00
73100705	DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES	585.957,92	0,00	114.278,11	0,00	700.236,03	0,00
73100706	DEPRECIACION EQUIPO COMUNIC	511.358,54	0,00	97.310,02	0,00	608.668,56	0,00
73100707	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPO	1.494.606,68	0,00	291.489,99	0,00	1.786.096,67	0,00
73100709	AMORTIZACION SOFTWARE	616.536,70	0,00	123.307,34	0,00	739.844,04	0,00
731010	Gastos de personal diversos	2.322.184,00	0,00	0,00	0,00	2.322.184,00	0,00
73101001	Bienestar Social	1.750.905,00	0,00	0,00	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

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
731095	Traslado de costos (Cr)	-3.304.118.874,81	0,00	0,00	669.123.024,75	-3.973.241.899,56	0,00
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SAL	0,00	0,00	58.041.381,60	58.041.381,60	0,00	0,00
731201	Materiales	128.340.016,57	0,00	32.577.942,11	0,00	160.917.958,68	0,00
731202	Generales	4.038.857,00	0,00	3.400.000,00	0,00	7.438.857,00	0,00
73120208	Honorarios	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00
73120210	Mantenimiento	4.038.857,00	0,00	0,00	0,00	4.038.857,00	0,00
731203	Sueldos y salarios	80.237.129,00	0,00	16.139.897,00	0,00	96.377.026,00	0,00
73120301	Sueldos y salarios	58.029.346,00	0,00	11.744.865,00	0,00	69.774.211,00	0,00
73120313	Provisión Cesantías	5.731.957,00	0,00	1.172.617,00	0,00	6.904.574,00	0,00
73120314	Provisión Intereses Cesantías	192.168,00	0,00	96.142,00	0,00	288.310,00	0,00
73120315	Provisión Bonificaciones Especiales de	329.568,00	0,00	65.250,00	0,00	394.818,00	0,00
73120316	Provisión Bonificaciones Servicios Prest	1.942.637,00	0,00	342.559,00	0,00	2.285.196,00	0,00
73120317	Provisión Vacaciones	3.510.284,00	0,00	734.479,00	0,00	4.244.763,00	0,00
73120318	Provisión Prima de Vacaciones	2.664.413,00	0,00	492.308,00	0,00	3.156.721,00	0,00
73120319	Provisión Prima de Navidad	5.098.926,00	0,00	988.034,00	0,00	6.086.960,00	0,00
73120320	Provisión Prima de Servicios	2.737.830,00	0,00	503.643,00	0,00	3.241.473,00	0,00
731205	Contribuciones efectivas	17.123.500,00	0,00	3.164.000,00	0,00	20.287.500,00	0,00
73120501	Aportes a seguridad social en salud	5.295.300,00	0,00	998.400,00	0,00	6.293.700,00	0,00
73120502	Aportes a fondo de pensiones	7.475.500,00	0,00	1.409.500,00	0,00	8.885.000,00	0,00
73120503	Aporte patronal riesgos profesionales	1.518.000,00	0,00	286.200,00	0,00	1.804.200,00	0,00
73120504	Aporte a caja de compensacion familiar	2.834.700,00	0,00	469.900,00	0,00	3.304.600,00	0,00
731207	Depreciación y amortización	13.934.316,69	0,00	2.759.542,49	0,00	16.693.859,18	0,00
73120705	Depreciación Muebles Enseres Y Equip	347.317,49	0,00	67.736,61	0,00	415.054,10	0,00
73120706	Depreciación Equipo Comunicación y	613.566,24	0,00	116.701,43	0,00	730.267,67	0,00
73120707	Depreciación Equipo Transporte	2.706.754,68	0,00	527.892,66	0,00	3.234.647,34	0,00
73120709	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	10.266.678,28	0,00	2.047.211,79	0,00	12.313.890,07	0,00
731210	Gastos de personal diversos	2.626.358,00	0,00	0,00	0,00	2.626.358,00	0,00
73121001	Bienestar Social	2.626.358,00	0,00	0,00	0,00	2.626.358,00	0,00
731295	Traslado de costos (Cr)	-246.300.177,26	0,00	0,00	58.041.381,60	-304.341.558,86	0,00
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PRO	0,00	0,00	811.666.563,99	811.666.563,99	0,00	0,00
731301	Materiales	293.705.954,58	0,00	64.245.908,10	0,00	357.951.862,68	0,00
731302	Generales	2.813.481.533,50	0,00	679.517.395,00	0,00	3.492.998.928,50	0,00
73130204	Remuneración Servicios PIC Municipal	197.277.898,00	0,00	59.430.035,00	0,00	256.707.933,00	0,00

faf

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
73130205	Remuneración Servicios PIC Departame	102.886.477,00	0,00	22.440.005,00	0,00	125.326.482,00	0,00
73130206	Comunicaciones y Transporte	568.170.000,00	0,00	96.840.000,00	0,00	665.010.000,00	0,00
73130207	Arrendamientos	55.390.308,50	0,00	2.506.259,00	0,00	57.896.567,50	0,00
73130209	Servicios	738.491.337,00	0,00	174.614.099,00	0,00	913.105.436,00	0,00
73130210	Mantenimiento	14.383.233,00	0,00	0,00	0,00	14.383.233,00	0,00
73130216	Honorarios	1.116.064.340,00	0,00	314.465.997,00	0,00	1.430.530.337,00	0,00
73130217	Energía	5.319.200,00	0,00	0,00	0,00	5.319.200,00	0,00
73130218	Acueducto y Alcantarillado	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
73130220	Servicios de aseo, cafetería, restaurante	15.453.740,00	0,00	9.221.000,00	0,00	24.674.740,00	0,00
731303	Sueldos y salarios	165.321.776,00	0,00	33.166.086,00	0,00	198.487.862,00	0,00
73130301	Sueldos	115.660.035,00	0,00	23.132.007,00	0,00	138.792.042,00	0,00
73130305	Auxilio de Transporte	3.000.000,00	0,00	600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00
73130306	Auxilio de Alimentacion	1.483.965,00	0,00	296.793,00	0,00	1.780.758,00	0,00
73130313	Provision Cesantias	12.025.445,00	0,00	2.405.089,00	0,00	14.430.534,00	0,00
73130314	Provision Intereses Cesantias	601.273,00	0,00	264.559,00	0,00	865.832,00	0,00
73130315	Provision Vacaciones	7.534.240,00	0,00	1.506.848,00	0,00	9.041.088,00	0,00
73130316	Provision Prima de Servicios	5.166.350,00	0,00	1.033.270,00	0,00	6.199.620,00	0,00
73130317	Provision Prima de Navidad	10.109.580,00	0,00	2.021.916,00	0,00	12.131.496,00	0,00
73130321	Provision Bonificacion Especial de Recr	642.580,00	0,00	128.516,00	0,00	771.096,00	0,00
73130322	Provision Bonificacion Servicios Presta	4.061.008,00	0,00	769.628,00	0,00	4.830.636,00	0,00
73130323	Provision Prima de Vacaciones	5.037.300,00	0,00	1.007.460,00	0,00	6.044.760,00	0,00
731305	Contribuciones efectivas	32.381.800,00	0,00	6.288.800,00	0,00	38.670.600,00	0,00
73130501	Aportes a seguridad social en salud	10.123.100,00	0,00	1.966.700,00	0,00	12.089.800,00	0,00
73130502	Aportes a fondo de pensiones	14.290.500,00	0,00	2.776.300,00	0,00	17.066.800,00	0,00
73130503	Aporte patronal riesos profesionales	3.191.600,00	0,00	608.400,00	0,00	3.800.000,00	0,00
73130504	Aporte a caja de compensacion familiar	4.776.600,00	0,00	937.400,00	0,00	5.714.000,00	0,00
731307	Depreciación y amortización	145.805.784,17	0,00	28.448.374,89	0,00	174.254.159,06	0,00
73130703	Depreciación Maquinaria y Equipo	881.793,56	0,00	171.974,33	0,00	1.053.767,89	0,00
73130704	Depreciación Equipo de Laboratorio	3.162.508,77	0,00	616.777,43	0,00	3.779.286,20	0,00
73130705	Depreciación Muebles Enseres y Equipo	16.375.938,12	0,00	3.256.832,28	0,00	19.632.770,40	0,00
73130706	Depreciación Equipo comunicación y co	18.591.192,88	0,00	3.538.675,47	0,00	22.129.868,35	0,00
73130707	Depreciación Equipo Transporte	66.690.846,43	0,00	13.006.575,30	0,00	79.697.421,73	0,00
73130709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	39.021.353,66	0,00	7.641.109,93	0,00	46.662.463,59	0,00

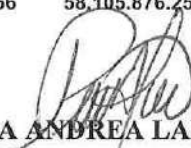


Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
73130710	Amortización Licencias	1.082.150,75	0,00	216.430,15	0,00	1.298.580,90	0,00
731310	Gastos de personal diversos	9.588.888,00	0,00	0,00	0,00	9.588.888,00	0,00
73131001	Bienestar Social	9.588.888,00	0,00	0,00	0,00	9.588.888,00	0,00
731395	Traslado de costos (Cr)	-3.460.285.736,25	0,00	0,00	811.666.563,99	-4.271.952.300,24	0,00
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORAT	0,00	0,00	72.802.234,06	72.802.234,06	0,00	0,00
734001	Materiales	241.981.001,74	0,00	55.728.809,00	0,00	297.709.810,74	0,00
734002	Generales	67.394.200,00	0,00	14.149.800,00	0,00	81.544.000,00	0,00
73400216	Honorarios	62.994.200,00	0,00	13.269.800,00	0,00	76.264.000,00	0,00
73400220	Arrendamientos	4.400.000,00	0,00	880.000,00	0,00	5.280.000,00	0,00
734007	Depreciación y amortización	14.939.958,79	0,00	2.923.625,06	0,00	17.863.583,85	0,00
73400701	Depreciación Equipo Laboratorio	8.044.704,39	0,00	1.568.941,74	0,00	9.613.646,13	0,00
73400702	Depreciación Equipo Apoyo Diagnostico	3.559.142,73	0,00	694.132,10	0,00	4.253.274,83	0,00
73400703	Amortización Licencias Laboratorio	78.391,25	0,00	15.678,25	0,00	94.069,50	0,00
73400704	Depreciación Muebles Enseres y Equipo	414.784,31	0,00	82.089,45	0,00	496.873,76	0,00
73400705	Depreciación Comunicación Y computa	589.967,41	0,00	112.189,78	0,00	702.157,19	0,00
73400706	Amortización Software Laboratorio	2.252.968,70	0,00	450.593,74	0,00	2.703.562,44	0,00
734095	Traslado de costos (Cr)	-324.315.160,53	0,00	0,00	72.802.234,06	-397.117.394,59	0,00
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD	0,00	0,00	499.245,63	499.245,63	0,00	0,00
738601	Materiales	696.065,00	0,00	0,00	0,00	696.065,00	0,00
738607	Depreciación y amortización	2.559.867,84	0,00	499.245,63	0,00	3.059.113,47	0,00
73860707	Depreciación Equipo de Transporte	2.549.675,23	0,00	497.257,79	0,00	3.046.933,02	0,00
73860709	Depreciación Equipo apoyo Diagnostico	10.192,61	0,00	1.987,84	0,00	12.180,45	0,00
738695	Traslado de costos (Cr)	-3.255.932,84	0,00	0,00	499.245,63	-3.755.178,47	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	37.390.274,15	37.390.274,15	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	-505.081.545,66	0,00	16.227.491,00	21.162.783,15	-510.016.837,81	0,00
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	0,00	505.081.545,66	16.227.491,00	21.162.783,15	0,00	510.016.837,81
833316	Empresas Promotoras de Salud	0,00	310.301.587,66	16.214.871,00	21.081.883,15	0,00	315.168.599,81
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	509.675,00	12.620,00	0,00	0,00	497.055,00
833322	Instituciones Prestadoras de Servicios de	0,00	1.152.440,00	0,00	80.900,00	0,00	1.233.340,00
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)	505.081.545,66	0,00	21.162.783,15	16.227.491,00	510.016.837,81	0,00

gab

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito Anterior	Crédito Anterior	Débito mes	Crédito mes	Débito Actual	Crédito Actual
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	505.081.545,66	0,00	21.162.783,15	16.227.491,00	510.016.837,81	0,00
891517	Facturación glosada en venta de servicio	0,00	-505.081.545,66	21.162.783,15	16.227.491,00	0,00	-510.016.837,81
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	0,00	2.725.352.224,00	0,00	0,00	0,00	2.725.352.224,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN	0,00	2.725.352.224,00	0,00	0,00	0,00	2.725.352.224,00
912004	Administrativos	0,00	2.725.352.224,00	0,00	0,00	0,00	2.725.352.224,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00	-2.725.352.224,00	0,00	0,00	0,00	-2.725.352.224,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CO	0,00	-2.725.352.224,00	0,00	0,00	0,00	-2.725.352.224,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de so	0,00	-2.725.352.224,00	0,00	0,00	0,00	-2.725.352.224,00
		53.582.330.080,61	53.582.330.080,61	21.672.326.647,56	21.672.326.647,56	58.105.876.257,48	58.105.876.257,48


IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
 Gerente


PAOLA ANDREA LALINDE VILLANI
 Tarjeta Profesional No. 130087-T