

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE  
 NIT: 809,003,590-2  
 ENTIDAD VIGILADA POR SUPERSALUD  
 730010077101  
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
 CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	AÑO 2018	AÑO 2017
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>38.059.221.464,00</b>	<b>29.922.298.865,00</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>36.817.618.210,00</b>	<b>26.830.272.129,00</b>
<b>4311</b>	<b>ADMIN. REG. DE SEGURIDAD SOC.SAL</b>	<b>132.492.505,00</b>	<b>137.092.743,00</b>
431107	COPAGOS REGIMEN VINCULADO	47.104.000,00	48.398.300,00
431109	VENTA A PARTICULARES	38.429.405,00	47.351.606,00
431190	OTROS ING. ADMIN REG.SEGURIDAD S	46.959.100,00	41.342.837,00
<b>4312</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>36.685.125.705,00</b>	<b>26.693.179.386,00</b>
431208	URGENCIAS- CONSULTA Y PROCEDIMIE	8.803.674.309,00	5.813.825.800,00
431209	URGENCIAS Y OBSERVACION	0,00	1.200.000,00
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS CONS Y PR	3.941.375.678,00	3.711.661.135,00
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD O	1.597.807.521,00	886.302.481,00
431220	SERVICIO AMBULATORIO PROMO Y PRE	5.376.485.795,00	2.392.380.294,00
431227	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	2.220.176.702,00	1.885.580.251,00
431246	APOYO DIAGNOSTICO- LABARATORIO C	1.708.341.285,00	1.509.615.101,00
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGEONOLOGI	2.030.705.092,00	1.551.346.758,00
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E I	1.945.826.618,00	1.412.117.576,00
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD SER	1.225.183.560,00	811.147.111,00
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTR	7.835.549.145,00	6.718.002.879,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>792.421.818,00</b>	<b>1.954.881.815,00</b>
<b>4430</b>	<b>OTRAS SUBVENCIONES</b>	<b>792.421.818,00</b>	<b>1.954.881.815,00</b>
443090	OTRAS SUBVENCIONES	792.421.818,00	1.954.881.815,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>449.181.436,00</b>	<b>1.137.144.921,00</b>
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>300.627.798,00</b>	<b>75.750.005,00</b>
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIO	300.627.798,00	75.750.005,00
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>148.553.638,00</b>	<b>1.061.394.917,00</b>
480826	RECUPERACIONES	144.334.162,00	1.032.172.739,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	4.219.476,00	29.222.178,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>7.059.256.193,00</b>	<b>6.171.561.163,00</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>4.095.033.687,00</b>	<b>3.478.982.832,00</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1.226.950.417,00</b>	<b>824.858.819,00</b>
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	1.075.578.510,00	742.366.123,00
510103	HORAS EXTRAS	0,00	5.106.068,00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	27.644.131,00	18.475.751,00
510119	BONIFICACIONES	97.488.196,00	36.971.798,00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	14.516.272,00	13.254.856,00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	11.723.307,00	8.684.223,00
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>117.486,00</b>	<b>2.531.912,00</b>
510201	INCAPACIDADES	117.486,00	2.531.912,00
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>258.444.506,00</b>	<b>216.831.512,00</b>
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	39.365.659,00	34.970.158,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	81.871.879,00	75.569.517,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	11.512.576,00	8.813.489,00
510306	COTIZACIONES A ENTI.ADMINIS.RÉGIMEN PRIM	23.774.323,00	12.966.431,00
510307	COTIZACIONES A ENTI.ADMINIS.RÉGIMEN AHOR	101.920.070,00	84.511.917,00
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>49.237.547,00</b>	<b>43.447.918,00</b>
510401	APORTES AL ICBF	29.541.202,00	26.018.090,00
510402	APORTES AL SENA	19.696.345,00	17.429.828,00
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>629.152.846,00</b>	<b>356.522.210,00</b>
510701	VACACIONES	603.051,00	34.735.824,00
510702	CESANTIAS	115.876.333,00	77.094.915,00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	12.082.521,00	11.493.058,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	62.707.925,00	58.052.786,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	30.779.581,00	121.444.077,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	360.926.121,00	39.261.659,00
510790	OTRAS PRIMAS	45.005.955,00	12.888.874,00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.171.359,00	1.551.017,00
<b>5108</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.295.692.847,10</b>	<b>1.100.953.959,00</b>

*dua*



510801 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	584.779.801,00	406.793.320,00
510802 HONORARIOS	558.446.796,00	687.681.193,00
510803 CAPACITACION , BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMU	152.466.250,00	640.999,00
510809 GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	5.838.447,00
<b>5111 GENERALES</b>	<b>629.155.710,00</b>	<b>913.303.820,00</b>
511111 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	4.687.452,00	0,00
511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD	152.918.969,00	72.238.899,00
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	113.431.184,00	480.072.049,00
511115 MANTENIMIENTO	147.143.634,00	90.983.155,00
511117 SERVICIOS PÚBLICOS	143.335.083,00	98.241.006,00
511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8.660.471,00	69.415.775,00
511119 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	8.411.045,00	5.519.216,00
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	260.000,00	0,00
511121 IMPRESOS,PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES/AFI	1.071.000,00	410.550,00
511122 FOTOCOPIAS	1.809.334,00	3.355.771,00
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.725.400,00	2.474.176,00
511125 SEGUROS GENERALES	904.151,00	40.593.845,00
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31.972.149,00	7.880.742,00
511149 SERVICIO, ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE	6.296.776,00	31.865.817,00
511155 ELEMENTOS ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0,00	475.120,00
511190 OTROS GASTOS GENERALES	5.529.062,00	9.777.699,00
<b>5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA</b>	<b>6.282.328,00</b>	<b>20.532.682,00</b>
512001 IMPUESTO PREDIAL	0,00	3.387.000,00
512002 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	6.072.328,00	6.859.033,00
512017 INTERESES DE MORA	0,00	10.286.649,00
512090 OTROS IMPUESTOS	210.000,00	0,00
<b>53 DETERIORO,DEPRE. AGOTAMIENTO,AMORTIZACIO</b>	<b>2.663.053.262,10</b>	<b>2.328.028.159,00</b>
<b>5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.016.334.238,00</b>	<b>2.089.463.736,00</b>
534709 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2.016.334.238,00	2.089.463.736,00
<b>5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ</b>	<b>87.237.594,00</b>	<b>145.544.606,00</b>
536001 EDIFICACIONES	5.606.703,00	81.657.881,00
536002 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1.315.452,00	2.458.484,00
536003 REDES, LINEAS Y CABLES	3.974.113,00	1.324.708,00
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.418.309,00	256.200,00
536005 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	378.743,00	0,00
536006 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.131.548,00	13.336.459,00
536007 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.287.623,00	40.286.891,00
536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	183.167,00	2.779.985,00
536009 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	46.941.936,00	3.443.998,00
<b>5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>100.375.941,00</b>	<b>43.019.817,00</b>
536605 LICENCIAS	19.558.886,00	12.821.830,00
536606 SOFTWARE	80.817.055,00	30.197.987,00
<b>5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>459.105.489,00</b>	<b>50.000.000,00</b>
536890 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	459.105.489,00	50.000.000,00
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>301.169.243,00</b>	<b>364.550.172,00</b>
<b>5890 OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>169.804.142,00</b>	<b>364.550.172,00</b>
589090 GASTOS	169.804.142,00	364.550.172,00
<b>5895 DEVOLUCIONES,REBAJAS ,DESCU. VENTAS SERV</b>	<b>131.365.101,00</b>	<b>0,00</b>
589509 SERVICIOS DE SALUD	131.355.323,00	0,00
589516 OTROS SERVICIOS	9.778,00	0,00
<b>6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</b>	<b>30.925.701.028,00</b>	<b>23.500.349.483,00</b>
<b>63 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>30.925.701.028,00</b>	<b>23.500.349.483,00</b>
<b>6310 SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>30.925.701.028,00</b>	<b>23.500.349.483,00</b>
631001 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	2.799.850.214,00	3.716.437.693,00
631002 URGENCIAS- OBSERVACION	9.618.231.334,00	3.033.275.442,00
631015 SERV.AMBULATORIOS-CONSULTA EXTERNA Y PRO	4.080.674.091,00	4.286.789.513,00
631017 SERV.AMBULATORIOS-ACTIVIDADES DE SALUD O	2.696.487.613,00	2.430.691.899,00
631018 SERV.AMBULATORIOS-ACTIVIDADES DE P Y P	2.913.246.928,00	2.093.816.172,00
631019 SERV.AMBULATORIOS-OTRAS ACTIVIDADES EXTR	50.491,00	0,00
631025 HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	581.011.827,00	325.928.635,00
631035 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	255.292.780,00	171.496.892,00
631040 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	1.687.220.373,00	1.348.956.605,00
631041 APOYO DIAGNOSTICO-IMAGEONOLOGIA	542.805.043,00	47.903.212,00
631043 APOYO DIAGNOSTICO OTRAS UNIDADES APOYO D	2.485.509,00	128.774,00
631050 APOYO TERAPÉUTICO-REHABILITACIÓN Y TERAP	45.442.392,00	20.651.597,00



631056 APOYO TERAPÉUTICO-FARMACIA E INSUMOS HOS	681.657.288,00	584.210.247,00
631057 APOYO TERAP.OTRAS UNID.APOYO TERAPEUTICO	36.584.080,00	29.389.328,00
631066 SERV.CONEXOS A LA SALUD-SERVICIOS DE AMB	352.651.462,00	209.411.049,00
631067 SERV.CONEXOS A LA SALUD-OTROS SERVICIOS	4.632.009.603,00	5.201.262.425,00
<b>7 COSTOS DE PRODUCCION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73 SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7301 URGENCIAS-CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
730101 MATERIALES	214.200,00	20.946.223,00
730102 GENERAL	104.506.629,00	38.352.239,00
730103 SUELDOS Y SALARIOS	2.531.759.991,00	573.814.273,00
730105 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	65.527.984,00	51.825.835,00
730106 APORTES SOBRE LA NOMINA	12.063.447,00	9.694.652,00
730107 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	85.777.963,00	7.562.056,00
730195 TRASLADO DE COSTOS	2.799.850.214,00	702.195.278,00
<b>7302 URGENCIAS-OBSERVACION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
730201 MATERIALES	1.092.918.502,00	574.547.970,00
730202 GENERAL	377.200.341,00	478.185.470,00
730203 SUELDOS Y SALARIOS	6.156.554.350,00	3.979.981.225,00
730205 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.547.734.228,00	813.048.464,00
730206 APORTES PARAFISCALES SOBRE LA NOMINA	283.652.240,00	144.123.488,00
730207 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	144.332.530,00	57.631.240,00
730295 TRASLADO DE COSTOS (CR)	9.602.392.191,00	6.047.517.857,00
<b>7310 SERV.AMB.CONSULTA EXTERNA Y PROC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
731001 MATERIALES	12.193.080,00	7.871.086,00
731002 GENERALES	539.214.969,00	649.363.210,00
731003 SUELDOS Y SALARIOS	2.661.074.221,00	2.775.415.046,00
731005 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	489.962.048,00	519.524.840,00
731006 APORTES SOBRE LA NOMINA	91.239.374,00	97.984.732,00
731007 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	286.990.399,00	236.735.230,00
731095 TRASLADO DE COSTOS (CR)	4.080.674.091,00	4.286.894.144,00
<b>7312 SERV. AMB. SALUD ORAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
731201 MATERIALES	448.698.423,00	191.293.736,00
731202 SALUD ORAL- GENERALES	304.655.834,00	341.091.810,00
731203 SUELDOS Y SALARIOS	1.512.278.720,00	1.495.917.055,00
731205 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	219.086.498,00	236.767.257,00
731206 APORTES SOBRE LA NOMINA	39.876.715,00	45.513.797,00
731207 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	171.891.423,00	120.108.244,00
731295 TRASLADO DE COSTOS (CR)	2.696.487.613,00	2.430.691.899,00
<b>7313 SERV. AMBULAT. PROMOC. Y PREVENC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
731301 MATERIALES	878.354.574,00	105.903.147,00
731302 GENERALES	335.460.232,00	552.863.871,00
731303 SUELDOS Y SALARIOS	1.343.418.837,00	1.085.459.399,00
731305 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	146.952.381,00	144.935.412,00
731306 APORTES SOBRE NOMINA	25.779.484,00	25.826.715,00
731307 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	183.281.420,00	178.827.628,00
731395 TRASLADO DE COSTOS (CR)	2.913.246.928,00	2.093.816.172,00
<b>7320 HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
732001 MATERIALES	0,00	15.587.823,00
732002 GENERALES	98.114.450,00	38.498.439,00
732003 SUELDOS Y SALARIOS	396.876.277,00	236.309.528,00
732005 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.802.687,00	17.477.586,00
732006 APORTES SOBRE LA NOMINA	2.001.662,00	3.031.911,00
732007 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	73.216.751,00	15.023.348,00
732095 TRASLADO DE COSTOS (cr)	581.011.827,00	325.928.635,00
<b>7330 QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO MATERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
733001 MATERIALES	18.839.129,00	1.709.048,00
733002 SALAS DE PARTO - GENERALES	152.267.566,00	127.198.165,00
733003 SUELDOS Y SALARIOS	31.261.573,00	42.589.679,00
733007 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	52.924.512,00	0,00
733095 TRASLADO DE COSTOS (CR)	255.292.780,00	171.496.892,00
<b>7340 APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
734001 MATERIALES	504.529.047,00	265.362.089,00
734002 LABORATORIO-GENERALES	88.917.764,00	64.972.314,00
734003 SUELDOS Y SALARIOS	946.631.918,00	951.673.362,00
734005 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	70.720.677,00	45.695.261,00

*Am*




734006 APORTES SOBRE LA NOMINA	12.060.341,00	8.300.514,00
734007 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	64.360.626,00	12.953.065,00
734095 TRASLADO DE COSTOS (CR)	1.687.220.373,00	1.348.956.605,00
<b>7341 APOYO DIAGNOSTICO-IMAGINOLOGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
734101 MATERIALES	0,00	116.000,00
734102 GENERAL	31.884.811,00	39.298.084,00
734103 SUELDOS Y SALARIOS	487.991.526,00	4.439.075,00
734107 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	22.928.706,00	3.886.136,00
734195 TRASLADO DE COSTOS (CR)	542.805.043,00	47.739.295,00
<b>7343 APOYO DIAGNOSTICO- OTRAS UNIDADES APOYO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
734301 MATERIALES	1.490.734,00	91.441,00
734302 GENERALES	119.013,00	37.332,00
734307 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	875.762,00	59.287,00
734395 TRASLADO DE COSTOS (CR)	2.485.509,00	188.060,00
<b>7349 APOYO TERAPEUTICO REHAB. Y TERAPIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
734901 MATERIALES	0,00	109.088,00
734902 GENERALES	12.611.915,00	2.570.899,00
734903 SULDOS Y SALARIOS	25.359.968,00	13.650.047,00
734905 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.861.313,00	3.573.048,00
734906 APORTES SOBRE LA NOMINA	1.092.104,00	576.151,00
734907 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	517.092,00	172.364,00
734995 TRASLADOS DE COSTOS (CR)	45.442.392,00	20.651.597,00
<b>7355 APOYO TERAPEUTICO- FARMACIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
735501 MATERIALES	584.321.522,00	532.351.860,00
735502 GENERALES	12.596.192,00	4.109.013,00
735503 SALARIOS Y OTROS	78.474.022,00	42.767.319,00
735505 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.276.424,00	3.086.735,00
735506 APORTES SOBRE LA NOMINA	989.128,00	568.188,00
735507 DEPRECIACION FARMACIA	0,00	1.327.132,00
735595 TRASLADO DE COSTOS (CR)	681.657.288,00	584.210.247,00
<b>7356 APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES DE APOY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
735601 MATERIALES	0,00	547.813,00
735602 GENERAL	29.174.260,00	11.393.830,00
735603 SUELDOS Y SALARIOS	1.538.523,00	7.821.875,00
735605 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.935.717,00	1.576.088,00
735606 APORTES SOBRE LA NOMINA	935.580,00	283.050,00
735607 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0,00	7.766.672,00
735695 TRASLADO DE COSTOS (CR)	36.584.080,00	29.389.328,00
<b>7386 SERVICIOS CONEXOS SALUD-AMBULANC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
738601 MATERIALES	75.000,00	177.603,00
738602 GENERALES	24.600.941,00	23.224.123,00
738603 SUELDOS Y SALARIOS	263.370.358,00	166.939.639,00
738605 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30.531.571,00	16.196.494,00
738606 APORTES SOBRE LA NOMINA	5.261.904,00	2.281.006,00
738607 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	28.811.688,00	592.184,00
738695 TRASLADO DE COSTOS (CR)	352.651.462,00	209.411.049,00
<b>7387 SERV. CONEXOS SALUD-OTROS SERVIC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
738701 MATERIALES	24.751.029,00	306.806.253,00
738702 GENERALES	41.861.374,00	60.690.684,00
738703 SUELDOS Y SALARIOS	4.557.438.304,00	4.826.086.980,00
738705 COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL	6.696.192,00	6.425.258,00
738706 APORTES SOBRE LA NOMINA	1.262.704,00	1.253.250,00
738795 TRASLADO DE COSTOS (CR)	4.632.009.603,00	5.201.262.425,00

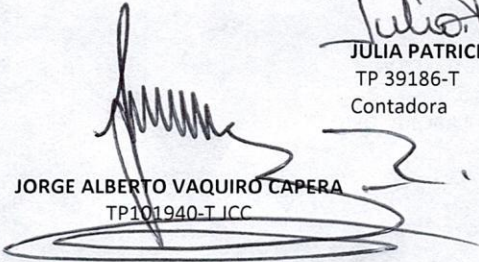
**EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO**

**74.264.243,00**

**250.388.219,00**

  
ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY  
Gerente

  
JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO  
TP 39186-T  
Contadora

  
JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA  
TP101940-T ICC



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE  
NIT: 809.003.590-2  
ENTIDAD VIGILADA POR SUPERSALUD  
730010077101  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	AÑO 2018	AÑO 2017
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>50.938.604.235,00</b>	<b>52.978.031.662,00</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>6.295.225.299,00</b>	<b>6.850.410.929,00</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>0,00</b>	<b>977.807,00</b>
110501	CAJA GENERAL	0,00	0,00
110502	CAJAS MENORES	0,00	977.807,00
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.362.645.443,00</b>	<b>5.916.853.266,00</b>
111005	CUENTA CORRIENTE	868.397.826,00	852.961.975,00
111006	CUENTAS DE AHORRO	4.494.247.617,00	2.774.487.439,00
111008	CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A TER	0,00	2.289.403.852,00
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>932.579.856,00</b>	<b>932.579.856,00</b>
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	932.579.856,00	932.579.856,00
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>336.097.451,00</b>	<b>336.097.451,00</b>
<b>1216</b>	<b>INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIONº</b>	<b>18.962,00</b>	<b>18.962,00</b>
121601	EMPRESAS INDUSTRIALESYCOMERCIALESDELESTA	18.962,00	18.962,00
<b>1221</b>	<b>INVER.DE ADM.DE LIQUIDEZ A V/R MERCADO</b>	<b>29.415.431,00</b>	<b>29.415.431,00</b>
122115	CUOTAS PARTES DE INTERES SOCIAL	29.415.431,00	29.415.431,00
<b>1224</b>	<b>INVERSIONES DE ADMIN.DE LIQUIDEZ</b>	<b>306.663.058,00</b>	<b>306.663.058,00</b>
122413	ACCIONES ORDINARIAS	306.663.058,00	306.663.058,00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>11.096.408.980,00</b>	<b>12.347.051.765,00</b>
<b>1319</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>16.257.397.582,00</b>	<b>13.635.952.006,00</b>
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS	28.990.809,00	48.304.745,00
131902	PLAN OBLIG.SALALUD POS-EPS FACT.RADICADA	509.240.279,00	413.104.913,00
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POS	1.011.520.195,00	432.351.040,00
131904	PLAN SUBSI. SALUD POS FAC.RADICADA	11.443.422.177,00	9.934.033.796,00
131911	SERV.SALUD-IPS PUBLICAS FAC-RADICADA	3.366.833,00	264.854.160,00
131913	SERV.SALUD-CIA ASEGURADORAS FAC.RADICADA	0,00	1.281.885,00
131914	SERVICIO SALUD CON REG ESPECIAL SIN RADI	2.573.210,00	8.642.788,00
131915	SERV.SALUD-ETDA REG. ESPECIAL FAC.RAD	3.315.981,00	10.261.350,00
131916	SERVICIO SALUD PARTICULARES	4.170.278,00	139.187.842,00
131917	ATENCION ACCIDENTES TRANSITO SOAT	658.947,00	297.102,00
131918	ATEN. ACCI.TRANST.SOAT CIA.SEG FAC.RADIC	6.430.791,00	4.727.706,00
131919	ATEN. CARGO A RECUR DE ACCI. SAL PUBL.	0,00	868.628.388,00
131920	ATENCION RECUR.ACCIONES SAL. PUBL.FAC.RD	978.710.167,00	93.220.314,00
131921	ATENCION CON CARGO SUBSIDIO A LA OFERTA	140.627,00	461.089,00
131922	ATENCION CARG.SUBS.OFFERTA FAC.RADICADA	31.325.751,00	30.010.940,00
131924	RIESGOS PROE-ARP FAC.RADICADA	164.584,00	124.900,00
131928	RECLAMACIONES FOSYGA ECAT-FAC.RADICADA	768.030,00	768.030,00
131930	MINISTERIO DE SALUD RECURSOS IVA SOCIAL	0,00	2.000.000,00
131980	GIRO DIRECTO ABONO CARTER REGIM.SUBS(CR)	259.135.980,00	373.298.545,00
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SER. DE SALUD	2.491.734.903,00	1.756.989.563,00
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>110.047.691,00</b>	<b>1.953.049.377,00</b>
138415	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	25.000.000,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	110.047.691,00	1.928.049.377,00
<b>1385</b>	<b>DEUDAS DE DIFICIL COBRO</b>	<b>1.926.966.116,00</b>	<b>2.035.969.249,00</b>
138509	SERVICIOS DE SALUD	1.926.966.116,00	2.035.969.249,00
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUM. CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>7.198.002.409,00</b>	<b>5.277.917.171,00</b>
138609	SERVICIOS DE SALUD	7.198.002.409,00	5.277.917.171,00
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>521.061.720,00</b>	<b>396.730.239,00</b>
<b>1514</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>521.061.720,00</b>	<b>396.557.591,00</b>
151403	MEDICAMENTOS	29.102.354,00	55.324.403,00
151404	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	183.374.627,00	138.397.284,00
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	8.376.543,00	7.815.629,00
151406	MATERIALES ODONTOLOGICOS	93.892.369,00	50.854.912,00
151407	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	1.652.973,00	1.900.110,00
151408	VIVERES Y RANCHO	5.966.182,00	7.869.102,00
151409	REPUESTOS	90.904.565,00	50.854.993,00
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	1.153.796,00	10.240.375,00

*BM*



151421 DOTACION A TRABAJADORES	11.798.678,00	0,00
151422 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	0,00	937.860,00
151423 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.975,00	0,00
151490 OTROS MATERIALES	94.829.658,00	72.362.923,00
<b>1525 EN TRANSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>172.648,00</b>
152537 MATERIALES PARA LA PRESTACION SERVICIOS	0,00	172.648,00
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>30.015.191.314,00</b>	<b>30.523.641.357,00</b>
<b>1605 TERRRENOS</b>	<b>4.249.772.297,00</b>	<b>4.249.772.297,00</b>
160501 URBANOS	4.160.539.607,00	4.160.539.607,00
160502 RURALES	89.232.690,00	89.232.690,00
<b>1625 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.220.445,00</b>
162504 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	472.112.819,00
162505 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTA	0,00	1.934.000,00
162506 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	0,00	600.973.800,00
162507 MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	0,00	199.826,00
<b>1635</b>	<b>772.534.805,00</b>	<b>251.320.701,00</b>
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO EN BODEGA	6.297.900,00	6.627.900,00
163502 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO EN BODEGA	402.523.766,00	177.348.860,00
163503 MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA BODE	68.359.210,00	64.643.941,00
163504 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION BOD	295.353.929,00	2.700.000,00
<b>1640</b>	<b>23.845.077.902,00</b>	<b>23.810.869.145,00</b>
164001 EDIFICIOS Y CASAS	23.845.077.902,00	23.810.869.145,00
<b>1645</b>	<b>156.114.347,00</b>	<b>156.114.347,00</b>
164501 PLANTAS DE GENERACION	156.114.347,00	156.114.347,00
<b>1650</b>	<b>98.724.956,00</b>	<b>98.724.956,00</b>
165008 LINEAS CABLES DE TRANSMISION	95.439.000,00	95.439.000,00
165010 LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICAC	3.285.956,00	3.285.956,00
<b>1655</b>	<b>270.464.781,00</b>	<b>268.250.348,00</b>
165501 EQUIPO DE CONSTRUCCION	2.434.797,00	2.434.797,00
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.131.701,00	1.131.701,00
165512 EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	5.956.512,00	5.956.512,00
165590 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	260.941.771,00	258.727.338,00
<b>1660</b>	<b>4.239.050.214,00</b>	<b>3.684.612.835,00</b>
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	533.020.367,00	531.383.366,00
166003 EQUIPO DE URGENCIAS	339.046.413,00	339.046.413,00
166005 EQUIPO DE HOSPITALIZACION	51.465.307,00	51.465.307,00
166006 EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE	569.026.920,00	569.026.920,00
166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	140.205.415,00	140.205.415,00
166008 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	26.553.345,00	26.553.345,00
166009 EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIOS	286.834.520,00	286.834.520,00
166090 OTROS EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.292.897.927,00	1.740.097.549,00
<b>1665</b>	<b>1.398.990.701,00</b>	<b>1.397.071.573,00</b>
166501 MUEBLES Y ENSERES	1.391.965.648,00	1.390.046.520,00
166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7.025.053,00	7.025.053,00
<b>1670</b>	<b>1.811.982.935,00</b>	<b>1.720.468.744,00</b>
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	826.255.242,00	777.345.631,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	985.727.693,00	943.123.113,00
<b>1675</b>	<b>1.835.436.112,00</b>	<b>1.234.462.312,00</b>
167502 TERRESTRE	1.835.436.112,00	1.234.462.312,00
<b>1680</b>	<b>187.176.966,00</b>	<b>187.176.966,00</b>
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	77.690.366,00	77.690.366,00
168004 EQUIPO DE LAVANDERIA	109.486.600,00	109.486.600,00
<b>1685</b>	<b>8.815.028.070,00</b>	<b>7.575.316.680,00</b>
168501 EDIFICACIONES	2.286.562.089,00	1.860.976.584,00
168502 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	122.704.400,00	114.108.856,00
168503 REDES LINEAS Y CABLES	45.915.964,00	41.941.846,00
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	177.504.658,00	131.887.552,00
168505 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2.827.708.669,00	2.516.638.065,00
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFI	963.220.883,00	856.695.865,00
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUT	1.446.359.016,00	1.220.150.556,00
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y	823.355.599,00	721.129.525,00
168509 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPEN	121.696.792,00	111.787.831,00
<b>1695</b>	<b>35.106.632,00</b>	<b>35.106.632,00</b>
169501 EDIFICACIONES	35.106.632,00	35.106.632,00
<b>19</b>	<b>2.674.619.471,00</b>	<b>2.524.099.921,00</b>



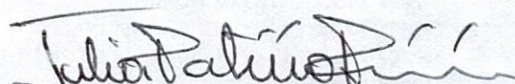
<b>1905</b>		<b>10.400.379,00</b>	<b>17.266.900,00</b>
190501 SEGUROS		10.400.379,00	17.266.900,00
<b>1906</b>		<b>1.697,00</b>	<b>1.697,00</b>
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES		1.697,00	1.697,00
<b>1951</b>		<b>2.093.278.800,00</b>	<b>2.093.278.800,00</b>
195102 EDIFICACIONES		2.093.278.800,00	2.093.278.800,00
<b>1970</b>		<b>1.896.724.425,00</b>	<b>1.609.690.703,00</b>
197007 LICENCIAS		161.017.887,00	148.701.387,00
197008 SOFWARE		1.735.706.538,00	1.460.989.316,00
<b>1975</b>		<b>1.325.785.830,00</b>	<b>1.196.138.179,00</b>
197507 LICENCIAS		135.711.251,00	108.565.402,00
197508 SOFWARE		1.190.074.579,00	1.087.572.777,00
<b>2 PASIVO</b>		<b>12.204.357.751,00</b>	<b>14.336.752.945,00</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>6.432.282.856,00</b>	<b>9.202.218.241,00</b>
<b>2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO</b>		<b>1.798.976.705,00</b>	<b>2.981.470.947,00</b>
240101 BIENES Y SERVICIOS		1.798.976.705,00	2.981.470.947,00
<b>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		<b>15.562.790,00</b>	<b>20.523.625,00</b>
240704 VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS		4.801.549,00	4.801.549,00
240720 RECAUDOS POR RECLASIFICAR		7.824.419,00	12.785.254,00
240790 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		2.936.822,00	2.936.822,00
<b>2424 DESCUENTOS DE NOMINA</b>		<b>424.758.481,00</b>	<b>480.637.432,00</b>
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES		208.481.053,00	203.708.818,00
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		163.815.973,00	168.968.584,00
242404 SINDICATOS		6.556.936,00	5.248.251,00
242405 COOPERATIVAS		2.295.395,00	28.034.959,00
242406 FONDOS DE EMPLEADOS		1.982.964,00	1.962.200,00
242407 LIBRANZAS		33.979.514,00	65.222.532,00
242411 EMBARGOS JUDICIALES		7.646.646,00	7.492.088,00
<b>2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS</b>		<b>29.444.740,00</b>	<b>42.084.557,00</b>
243603 HONORARIOS		0,00	0,00
243605 SERVICIOS		3.767.683,00	0,00
243606 ARRENDAMIENTOS		0,00	0,00
243608 COMPRAS		486.634,00	0,00
243615 RETENCION A EMPLEADOS ART. 383 ET.		0,00	0,00
243616 RETENCION A EMPLEADOS ART. 383		0,00	0,00
243617 RETE EMPLEADOS ARTS E.T.		0,00	0,00
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE		2.683.175,00	0,00
243627 RETE. IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO COMP		22.507.248,00	42.084.557,00
<b>2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		<b>21.821.771,00</b>	<b>30.791.300,00</b>
244023 CONTRIBUCIONES		21.821.771,00	30.791.300,00
<b>2460 CREDITOS JUDICIALES</b>		<b>689.453.980,00</b>	<b>689.453.980,00</b>
246002 SETENCIAS		689.453.980,00	689.453.980,00
<b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>3.452.264.389,00</b>	<b>4.957.256.400,00</b>
249015 Obligaciones pagadas por terceros		35.126,00	35.126,00
249028 SEGUROS		10.497.817,00	4.570.803,00
249046 SERVICIOS FINANCIEROS		115.185.169,00	65.486.082,00
249050 APORTES ICBF Y SENA		102.503.028,00	97.075.282,00
249051 OTROS SERVICIOS PUBLICOS		320.603,00	72.052,00
249054 Honorarios		978.882.014,00	1.894.387.125,00
249055 Servicios		2.244.840.632,00	2.895.629.930,00
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>4.439.036.900,00</b>	<b>4.361.609.925,00</b>
<b>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>4.422.069.360,00</b>	<b>4.157.959.832,00</b>
251101 NOMINA POR PAGAR		695.520.269,00	714.985.812,00
251102 CESANTIAS		1.127.770.288,00	819.590.409,00
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS		121.367.197,00	110.299.018,00
251104 VACACIONES		626.897.901,00	808.170.482,00
251106 PRIMA DE SERVICIOS		393.639.031,00	232.193.682,00
251107 PRIMA DE NAVIDAD		13.768.752,00	79.409.288,00
251109 BONIFICACIONES		177.432.872,00	258.370.731,00
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES		144.357.602,00	140.267.937,00
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR		715.807.295,00	624.731.463,00
251123 APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD-EMPLEADOR		293.764.545,00	254.823.984,00
251124 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		81.988.310,00	77.643.490,00
251190 OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		29.755.298,00	37.473.536,00
<b>2513 BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO</b>		<b>16.967.540,00</b>	<b>203.650.093,00</b>

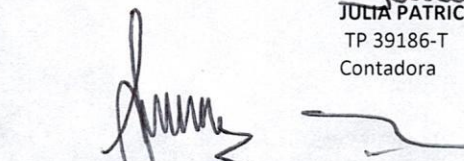
*one*



251301 INDEMNIZACIONES	16.967.540,00	203.650.093,00
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>1.066.335.001,00</b>	<b>607.229.512,00</b>
<b>2701 LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>1.066.335.001,00</b>	<b>607.229.512,00</b>
270190 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1.066.335.001,00	607.229.512,00
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>266.702.994,00</b>	<b>165.695.267,00</b>
<b>2901 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPAD</b>	<b>266.700.573,00</b>	<b>165.692.846,00</b>
290102 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACU	98.807.796,00	98.807.796,00
290190 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	167.892.777,00	66.885.050,00
<b>2910</b>	<b>2.421,00</b>	<b>2.421,00</b>
291007 VENTAS	2.421,00	2.421,00
<b>3</b>	<b>38.659.982.241,00</b>	<b>38.390.890.498,00</b>
<b>32</b>	<b>38.659.982.241,00</b>	<b>38.390.890.498,00</b>
<b>3208</b>	<b>29.936.200.350,00</b>	<b>29.667.108.607,00</b>
320801 CAPITAL FISCAL	29.936.200.350,00	29.667.108.607,00
<b>3268</b>	<b>8.723.781.891,00</b>	<b>8.723.781.891,00</b>
326810 OTROS ACTIVOS	-873.289.422,00	-873.289.422,00
326817 PROVISIONES	-9.439.872,00	-9.439.872,00
326890 OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	9.606.511.185,00	9.606.511.185,00
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>74.264.243,00</b>	<b>250.388.219,00</b>

  
**ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY**  
Gerente

  
**JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO**  
TP 39186-T  
Contadora

  
**JORGE ALBERTO VAQUIRO CABERA**  
TP101940-T JCC  
Revisor Fiscal