
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*CUENTA FISCAL
JUNIO 2017*

*CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS.
CGN - 001*

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MODELO CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				MILES DE PESOS	
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	30/06/17						
PERIODO DE MOVIMIENTO	01 de Abril al 30 de Junio de 2017						
		CONCEPTO					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	498131349131,11	1087243007454,96	1087293589036,37	498080767549,70	301745105847,41	196335661702,29
110000	EFFECTIVO	55561666502,54	176233145296,34	198866076213,35	32928735585,53	32928735585,53	0,00
110500	CAJA	24600000,00	27901271,00	27901271,00	24600000,00	24600000,00	0,00
110501	Caja principal	0,00	25401271,00	25401271,00	0,00	0,00	0,00
110502	Caja menor	24600000,00	2500000,00	2500000,00	24600000,00	24600000,00	0,00
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	55537066802,54	176205244025,34	198838174942,35	32904135585,53	32904135585,53	0,00
111005	Cuenta corriente	55490749837,39	176205163373,28	198838106941,35	32857806269,32	32857806269,32	0,00
111006	Cuenta de ahorro	46316665,15	80652,06	88001,00	46329316,21	46329316,21	0,00
140000	DEUDORES	222003077147,95	754640277463,27	746859915340,16	229783439271,06	229783439271,06	0,00
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	102537389,28	80268056,00	82463429,64	100342015,64	100342015,64	0,00
140101	Tasas	0,00	80268056,00	80268056,00	0,00	0,00	0,00
140104	Sanciones	102537389,28	0,00	2195373,64	100342015,64	100342015,64	0,00
140900	SERVICIOS DE SALUD	4931667,00	393304646,00	391221647,00	7014666,00	7014666,00	0,00
140907	Servicios de salud - particulares	4931667,00	393304646,00	391221647,00	7014666,00	7014666,00	0,00
141100	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	19348318685,09	400556749027,46	394510847269,97	25394220442,58	25394220442,58	0,00
141101	Unidad de pago por capitacion regimen contributivo- upc	0,00	274735976577,65	274735976577,65	0,00	0,00	0,00
141102	Unidad de pago por capitacion adicional regimen contributivo -upc	8876194,00	183492129,00	184739749,00	7728980,00	7728980,00	0,00
141105	Cuotas de inscripcion y afiliacion regimen contributivo	18292854070,49	47266472867,65	40553049801,56	24986277036,58	24986277036,58	0,00
141111	Recobros ap	1046488420,00	7741733090,68	8368006685,26	420214826,00	420214826,00	0,00
141190	Otros ingresos por administracion del regimen de seguridad social en salud	0,00	70829074362,50	70829074362,50	0,00	0,00	0,00
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	61801831514,19	90854129459,10	118434817735,21	34021143237,08	34021143237,08	0,00
142011	Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	2198236,00	2198236,00	0,00	0,00	0,00
142012	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	52182515400,53	90651930162,10	115649769046,58	27184676516,05	27184676516,05	0,00
142013	Anticipos para proyectos de inversion	9819316113,66	0,00	2782849392,63	6836466721,03	6836466721,03	0,00
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	136923201563,61	262628531131,57	233163393225,20	166388339469,98	166388339469,98	0,00
142402	En administracion	136923201563,61	262628531131,57	233163393225,20	166388339469,98	166388339469,98	0,00
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3429142041,78	0,00	0,00	3429142041,78	3429142041,78	0,00
142503	Depositos judiciales	3429142041,78	0,00	0,00	3429142041,78	3429142041,78	0,00
147000	OTROS DEUDORES	393114287,00	320820286,84	270697175,84	443237398,00	443237398,00	0,00
147064	Pago por cuenta de terceros	393049516,00	157920216,00	107797105,00	443172627,00	443172627,00	0,00
147072	Comisiones	64771,00	0,00	0,00	64771,00	64771,00	0,00
147090	Otros deudores	0,00	162900070,84	162900070,84	0,00	0,00	0,00
147500	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	168834086,45	0,00	4268372,00	164565714,45	164565714,45	0,00
147511	Servicios de salud	130676949,45	0,00	4268372,00	126408577,45	126408577,45	0,00
147550	Otros deudores	38157137,00	0,00	0,00	38157137,00	38157137,00	0,00
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-168834086,45	6474857,30	2206485,30	-164565714,45	-164565714,45	0,00
148014	Servicios de salud	-130676949,45	6474857,30	2206485,30	-126408577,45	-126408577,45	0,00
148090	Otros deudores	-38157137,00	0,00	0,00	-38157137,00	-38157137,00	0,00

28

150000	INVENTARIOS	9186148697,81	9541206101,65	10019232572,30	8708122227,16	8708122227,16	0,00
151800	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9160751267,72	9537764209,59	10015842543,55	8582672933,75	8582672933,75	0,00
151801	Medicamentos	3658079245,29	2428175319,19	4081877516,49	2014377145,99	2014377145,99	0,00
151802	Materiales medico - quirurgicos	2855680766,22	3194816344,86	1982115251,15	4068581859,93	4068581859,93	0,00
151803	Materiales reactivos y de laboratorio	1431438941,64	3112407180,06	3234963419,74	1308892701,96	1308892701,96	0,00
151804	Materiales odontologicos	939420254,86	595319560,44	523726407,46	1010013407,84	1010013407,84	0,00
151805	Materiales para imagenologia	188574351,71	207045805,03	193169946,71	200450210,03	200450210,03	0,00
151820	Elementos para la prestacion de servicios de documentacion e identificacion	80357808,00	0,00	0,00	80357808,00	80357808,00	0,00
153000	EN PODER DE TERCEROS	25397430,09	3441892,07	3390028,75	25449293,41	25449293,41	0,00
153006	Medicamentos	25397430,09	3142148,07	3090284,75	25449293,41	25449293,41	0,00
153009	Materiales para la administracion de servicios	0,00	299744,00	299744,00	0,00	0,00	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	185976436941,98	104223463792,84	98058105727,49	192141815007,33	192141815007,33	0,00
160500	TERRENOS	11300023459,00	2433194880,00	0,00	13733218339,00	13733218339,00	0,00
160501	Urbanos	11300023459,00	2433194880,00	0,00	13733218339,00	13733218339,00	0,00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	20227675746,57	6902790526,00	0,00	27130466272,57	27130466272,57	0,00
161501	Edificaciones	20227675746,57	6902790526,00	0,00	27130466272,57	27130466272,57	0,00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	902753421,44	1925956107,4,95	19721112482,39	441202014,00	441202014,00	0,00
163501	Maquinaria y equipo	36100000,00	40579592,86	44057494,82	31622198,04	31622198,04	0,00
163502	Equipo medico y cientifico	344427404,02	2459077349,83	2494012925,83	309491828,02	309491828,02	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2631865,00	3222484684,42	3214121007,71	10995321,71	10995321,71	0,00
163504	Equipos de comunicacion y computacion	520594352,42	13537419367,84	13988921054,03	89082666,23	89082666,23	0,00
163600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	3297096479,18	216492075,58	3186743521,09	326845033,67	326845033,67	0,00
163605	Maquinaria y equipo	83482168,96	0,00	10398663,60	73082505,36	73082505,36	0,00
163606	Equipo medico y cientifico	2133840350,03	155832387,10	2097916742,88	191755994,25	191755994,25	0,00
163607	Muebles, enseres y equipos de oficina	891023416,38	22733700,00	877368104,10	36369012,28	36369012,28	0,00
163608	Equipos de comunicacion y computacion	187766845,99	36665996,48	198795320,59	25637521,78	25637521,78	0,00
163610	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	993897,92	1259992,00	2243889,92	0,00	0,00	0,00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14057266739,70	2906822809,44	15885782751,24	1078306797,90	1078306797,90	0,00
163703	Edificaciones	11796021120,00	0,00	11796021120,00	0,00	0,00	0,00
163707	Maquinaria y equipo	61802936,36	77946388,91	83116561,65	56632763,62	56632763,62	0,00
163708	Equipo medico y cientifico	1809964597,99	2253293859,10	3206400672,37	856857784,72	856857784,72	0,00
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	147418860,01	107113715,70	214457129,10	40075446,61	40075446,61	0,00
163710	Equipos de comunicacion y computacion	242059225,34	366818730,13	485397144,52	123490810,95	123490810,95	0,00
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0,00	100390123,60	100390123,60	0,00	0,00	0,00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	0,00	1259992,00	0,00	1259992,00	1259992,00	0,00
164000	EDIFICACIONES	87469453506,68	16604102451,82	5071332318,84	109002223639,66	109002223639,66	0,00
164010	Clinicas y hospitales	97468453506,68	16604102451,82	5071332318,84	109002223639,66	109002223639,66	0,00
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1473270123,00	36972000,00	564146128,00	946095995,00	946095995,00	0,00
164501	Plantas de generacion	1178270123,00	36972000,00	564146128,00	651095995,00	651095995,00	0,00
164508	Plantas de telecomunicaciones	295000000,00	0,00	0,00	295000000,00	295000000,00	0,00
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	352259865,25	0,00	0,00	362259865,25	362259865,25	0,00
165002	Redes de distribucion	89886560,00	0,00	0,00	89886560,00	89886560,00	0,00
165007	Lineas y cables de interconexion	120828000,00	0,00	0,00	120828000,00	120828000,00	0,00
165010	Lineas y cables de telecomunicaciones	151745308,25	0,00	0,00	151745308,25	151745308,25	0,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	13448315090,41	5091089204,09	388260953,24	18151143341,26	18151143341,26	0,00
165501	Equipo de construccion	44551981,47	545820,75	1091641,50	44006180,72	44006180,72	0,00

16504	Maquinaria industrial	10672759673,19	4819691540,51	205678032,96	15396773180,74	0,00	15396773180,74
16505	Equipo de música	11661133,74	0,00	496133,74	11165000,00	0,00	11165000,00
16506	Equipo de recreación y deporte	2590203,71	0,00	1227323,71	1362880,00	0,00	1362880,00
16509	Equipo de enseñanza	2141913513,43	64430095,50	148826399,37	2057516999,56	0,00	2057516999,56
16511	Herramientas y accesorios	350648113,39	17406468,04	30941181,96	347113399,41	0,00	347113399,41
16520	Equipo de centros de control	39474872,32	0,00	0,00	39474872,32	0,00	39474872,32
16522	Equipo de ayuda audiovisual	59351503,80	0,00	0,00	59351503,80	0,00	59351503,80
16523	Equipo de aseo	1552414,00	0,00	0,00	1552414,00	0,00	1552414,00
16526	Equipo de seguridad y rescate	113811581,42	89015279,29	0,00	202826990,71	0,00	202826990,71
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	119899863973,26	14235768540,00	17490945663,90	116645865829,36	0,00	116645865829,36
166001	Equipo de investigación	781762910,33	11843867,40	559545860,60	234081117,13	0,00	234081117,13
166002	Equipo de laboratorio	10054091809,36	583339406,23	2872192094,10	7770238921,49	0,00	7770238921,49
166003	Equipo de urgencias	10607676843,06	345501169,81	3456395700,48	7483782312,39	0,00	7483782312,39
166005	Equipo de hospitalización	4001756916,43	389732081,92	934311626,08	3457177372,27	0,00	3457177372,27
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	20765769820,74	4048793299,83	1016119907,81	23798443012,76	0,00	23798443012,76
166007	Equipo de diagnóstico	58845914005,09	2714800041,79	7242297429,54	54318416617,34	0,00	54318416617,34
166008	Equipo de apoyo terapéutico	13340611797,63	2156483138,09	1301592863,25	14195502072,47	0,00	14195502072,47
166009	Equipo de servicios ambulatorio	1502260270,82	3981275534,93	95491402,04	5388044403,51	0,00	5388044403,51
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	19576184630,30	3865710351,41	1036202326,36	22405692653,35	0,00	22405692653,35
166501	Muebles y enseres	18596179962,39	3802369651,59	853557912,33	21545010401,66	0,00	21545010401,66
166502	Equipo y maquina de oficina	990004667,91	62371699,82	181694416,03	860682251,70	0,00	860682251,70
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	0,00	850000,00	950000,00	0,00	0,00	0,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	25059619331,75	19415128756,93	18066812200,80	25667935987,88	0,00	25667935987,88
167001	Equipo de comunicación	1407652429,29	4521160,00	17712017,49	1394451571,80	0,00	1394451571,80
167002	Equipo de computación	23651966502,46	19410607596,93	18789100183,31	24273474316,08	0,00	24273474316,08
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5898970490,12	143105349,96	143105349,96	5898970490,12	0,00	5898970490,12
167502	Terrestre	5898970490,12	143105349,96	143105349,96	5898970490,12	0,00	5898970490,12
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	753087620,85	58900193,85	694978201,92	117019612,78	0,00	117019612,78
168001	Equipo de hotelaria	12508314,00	0,00	0,00	12508314,00	0,00	12508314,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	387397526,76	56200193,85	369576945,87	74020774,74	0,00	74020774,74
168004	Equipo de lavandería	353191780,09	2700000,00	325401259,05	30490524,04	0,00	30490524,04
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-146319938904,67	13035885725,35	15056882807,75	-148352735987,07	0,00	-148352735987,07
168501	Edificaciones	-10243395982,28	371274832,16	782931504,58	-10655052554,70	0,00	-10655052554,70
168502	Plantas, ductos y túneles	-622268004,60	277911321,06	32066994,15	-376421714,69	0,00	-376421714,69
168503	Redes, líneas y cables	-175581977,56	0,00	2973493,31	-178555470,87	0,00	-178555470,87
168504	Maquinaria y equipo	-8716459671,01	267721884,88	2381939612,01	-10830876418,14	0,00	-10830876418,14
168505	Equipo medico y científico	-94656363091,15	9371703934,53	7571110305,17	-82910369461,79	0,00	-82910369461,79
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-15802874633,10	1007675818,26	2474724326,44	-17269723341,28	0,00	-17269723341,28
168507	Equipos de comunicación y computación	-206233258443,71	1214296878,98	1606845536,31	-21015807101,04	0,00	-21015807101,04
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-4899764557,42	84129365,93	194822279,38	-5010457470,87	0,00	-5010457470,87
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	-580175406,84	495771709,55	21268756,40	-105672453,69	0,00	-105672453,69
169500	(CR)	-1429474633,86	16969853,46	0,00	-1412514780,40	0,00	-1412514780,40
169506	Plantas, ductos y túneles	-12223500,00	0,00	0,00	-12223500,00	0,00	-12223500,00
169508	Maquinaria y equipo	-2575978,67	0,00	0,00	-2575978,67	0,00	-2575978,67
169509	Equipo medico y científico	-1258929556,69	16969853,46	0,00	-1241369703,23	0,00	-1241369703,23
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-13103551,37	0,00	0,00	-13103551,37	0,00	-13103551,37

169511	Equipos de comunicacion y computacion	-50090074,57	0,00	0,00	-50090074,57	0,00	-50090074,57
169512	Equipo de transporte, traccion y elevacion	-93191972,56	0,00	0,00	-93191972,56	0,00	-93191972,56
190000	OTROS ACTIVOS	25404019940,83	0,00	0,00	25404019940,83	0,00	25404019940,83
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1616284373,26	0,00	0,00	1616284373,26	0,00	1616284373,26
190501	Seguros	3443909967,72	0,00	0,00	3443909967,72	0,00	3443909967,72
190504	Arendamientos	78201213,23	0,00	0,00	78201213,23	0,00	78201213,23
190508	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190514	Bienes y servicios	1193692192,31	0,00	0,00	1193692192,31	0,00	1193692192,31
191000	CARGOS DIFERIDOS	923021331,82	0,00	0,00	923021331,82	0,00	923021331,82
191001	Materiales y suministros	725879364,50	0,00	0,00	725879364,50	0,00	725879364,50
191002	Moldes y troqueles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191004	Dotacion a trabajadores	24793306,55	0,00	0,00	24793306,55	0,00	24793306,55
191005	Elementos de terceria	19801,91	0,00	0,00	19801,91	0,00	19801,91
191021	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	100663628,51	0,00	0,00	100663628,51	0,00	100663628,51
191022	Combustibles y lubricantes	59535693,35	0,00	0,00	59535693,35	0,00	59535693,35
191023	Capacitacion, bienestar social y estmulos	11797137,00	0,00	0,00	11797137,00	0,00	11797137,00
191026	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	4488743217,61	0,00	0,00	4488743217,61	0,00	4488743217,61
191502	Edificaciones	4488743217,61	0,00	0,00	4488743217,61	0,00	4488743217,61
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	11326079,78	0,00	0,00	11326079,78	0,00	11326079,78
192001	Bienes muebles entregados en administracion	11326079,78	0,00	0,00	11326079,78	0,00	11326079,78
192500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-4450567,66	0,00	0,00	-4450567,66	0,00	-4450567,66
192501	Bienes muebles entregados en administracion	-4450567,66	0,00	0,00	-4450567,66	0,00	-4450567,66
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4006172,63	0,00	0,00	4006172,63	0,00	4006172,63
196007	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	4006172,63	0,00	0,00	4006172,63	0,00	4006172,63
197000	INTANGIBLES	27068162831,28	0,00	0,00	27068162831,28	0,00	27068162831,28
197007	Licencias	4961828045,53	0,00	0,00	4961828045,53	0,00	4961828045,53
197008	Software	22106335785,75	0,00	0,00	22106335785,75	0,00	22106335785,75
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1289620292,85	0,00	0,00	-1289620292,85	0,00	-1289620292,85
197507	Licencias	-4712041349,65	0,00	0,00	-4712041349,65	0,00	-4712041349,65
197508	Software	-8184878943,20	0,00	0,00	-8184878943,20	0,00	-8184878943,20
199000	VALORIZACIONES	4193846694,96	0,00	0,00	4193846694,96	0,00	4193846694,96
199052	Terranos	2486706541,00	0,00	0,00	2486706541,00	0,00	2486706541,00
199064	Plantas, ductos y tuneles	10527862,58	0,00	0,00	10527862,58	0,00	10527862,58
199065	Redes, lineas y cables	70435107,90	0,00	0,00	70435107,90	0,00	70435107,90
199066	Maquinaria y equipo	141502777,56	0,00	0,00	141502777,56	0,00	141502777,56
199067	Equipo medico y cientifico	387125880,39	0,00	0,00	387125880,39	0,00	387125880,39
199068	Muebles enseres y equipo de oficina	112751788,45	0,00	0,00	112751788,45	0,00	112751788,45
199069	Equipos de comunicacion y computacion	841214448,61	0,00	0,00	841214448,61	0,00	841214448,61
199070	Equipo de transporte, traccion y elevacion	142727566,64	0,00	0,00	142727566,64	0,00	142727566,64
199071	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	854721,83	0,00	0,00	854721,83	0,00	854721,83
200000	PASIVOS	231015375282,93	0,00	0,00	231015375282,93	0,00	231015375282,93
240000	CUENTAS POR PAGAR	10468430975,13	0,00	0,00	10468430975,13	0,00	10468430975,13
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6934204583,03	0,00	0,00	6934204583,03	0,00	6934204583,03
240101	Bienes y servicios	6934204583,03	0,00	0,00	6934204583,03	0,00	6934204583,03
240102	Proyectos de inversion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0,00	42540350598,89	42540350598,89	0,00	0,00	0,00
240315	Otras transferencias		0,00	42540350598,89	42540350598,89	0,00	0,00	0,00
242500	ACREEDORES		2285203030,27	109531648155,88	109579574511,93	2683129386,32	2683129386,32	0,00
242504	Servicios publicos		6978741,00	401360835,52	366862725,69	2480531,17	2480531,17	0,00
242507	Arrendamientos		0,00	325465061,00	327152261,00	1687200,00	1687200,00	0,00
242508	Viajeros y gastos de viaje		25190932,00	174826949,08	171427175,06	21791159,00	21791159,00	0,00
242510	Seguros		0,00	1760434636,90	1760434636,90	0,00	0,00	0,00
242513	Salidos a favor de beneficiarios		412675397,06	22155703,00	34984585,00	425704279,06	425704279,06	0,00
242518	Aportes a fondos pensionales		17569069,00	1798324845,00	1798972196,00	184316420,00	184316420,00	0,00
242519	Aportes a seguridad social en salud		165056985,00	1667144250,00	1673685407,00	171600552,00	171600552,00	0,00
242520	Aportes al icbr, sena y cajas de compensacion		0,00	950570500,00	950570500,00	0,00	0,00	0,00
242521	Sindicatos		14942535,00	45396007,00	46915521,00	16462049,00	16462049,00	0,00
242523	Fondos de empleados		12028622,00	36085866,00	36085866,00	12028622,00	12028622,00	0,00
242524	Embargos judiciales		16219275,00	74614131,00	100837348,00	42542492,00	42542492,00	0,00
242529	Cheques no cobrados o por reclamar		372535293,15	0,00	0,00	372535293,15	372535293,15	0,00
242532	Aporte riesgos profesionales		0,00	260850800,00	260850800,00	0,00	0,00	0,00
242535	Libranzas		501314680,00	1525901171,00	1556012900,00	531426409,00	531426409,00	0,00
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap		0,00	190542600,00	190542600,00	0,00	0,00	0,00
242550	Excedentarios financieros		0,00	3777900,00	3777900,00	0,00	0,00	0,00
242552	Honorarios		161430465,00	698254576,00	748958342,00	212134231,00	212134231,00	0,00
242553	Servicios		37069626,06	99814621818,40	99832083341,28	688420148,94	688420148,94	0,00
242590	Otros acreedores		0,00	1320406,00	1320406,00	0,00	0,00	0,00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1215281965,38	4981390300,87	5470701590,39	1704573254,90	1704573254,90	0,00
243603	Honorarios		188171635,00	576293941,00	612840339,00	224718033,00	224718033,00	0,00
243604	Comisiones		0,00	30366226,00	60732462,00	30366226,00	30366226,00	0,00
243605	Servicios		498274250,13	1191010199,66	1210071265,00	517335316,47	517335316,47	0,00
243606	Arrendamientos		0,00	1729473,00	2305964,00	576491,00	576491,00	0,00
243608	Compras		252863458,62	1492468813,14	1697812175,53	458028821,01	458028821,01	0,00
243615	A empleados articulo 383 et		59714267,00	229601817,00	231835731,00	61946181,00	61946181,00	0,00
243616	A empleados articulo 384 et		59999,00	141998,00	81999,00	0,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		90893516,98	411094484,00	487312147,00	166911179,98	166911179,98	0,00
243626	Contratos de obra		17161075,00	241810348,00	241810348,00	17161075,00	17161075,00	0,00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras		104700207,65	390647499,07	509971666,86	223724375,44	223724375,44	0,00
243628	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas		0,00	12196170,00	12196170,00	0,00	0,00	0,00
243629	Retencion de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)		0,00	17714468,00	17714468,00	0,00	0,00	0,00
243690	Otras retenciones		38033556,00	386018865,00	386018865,00	38033556,00	38033556,00	0,00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		37323604,00	164266338,00	163518203,00	36575469,00	36575469,00	0,00
244018	Impuesto sobre vehiculos automotores		0,00	3055900,00	3055900,00	0,00	0,00	0,00
244023	Contribuciones		0,00	158888992,00	158888992,00	0,00	0,00	0,00
244080	Otros impuestos departamentales		35736242,00	990156,00	417545,00	35163631,00	35163631,00	0,00
244085	Otros impuestos municipales		1587382,00	1333290,00	1157786,00	1411838,00	1411838,00	0,00
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		0,00	137257840,17	137257840,17	0,00	0,00	0,00
244506	Compra de bienes(dib)		0,00	137257840,17	137257840,17	0,00	0,00	0,00
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		8682750,00	2080437143,00	2080437143,00	8682750,00	8682750,00	0,00
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		8682750,00	0,00	0,00	8682750,00	8682750,00	0,00
245002	Anticipos sobre proyectos de inversion		0,00	2080437143,00	2080437143,00	0,00	0,00	0,00

2.

245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0,00	117200,00	117200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245301	En administracion		0,00	117200,00	117200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		37755042,45			37755042,45	37755042,45	37755042,45	0,00
245501	Para servicios		27550,00	0,00	0,00	27550,00	27550,00	27550,00	0,00
245502	Para bienes		37727492,45	0,00	0,00	37727492,45	37727492,45	37727492,45	0,00
246000	CREDITOS JUDICIALES		0,00	10009668,00	10009668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246002	Sentencias		0,00	10009668,00	10009668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	220515938638,80	0,00	91335808815,19	223761774661,30	223761774661,30	223761774661,30	223761774661,30	0,00
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4768262,00	0,00	10763542559,67	33533712,00	33533712,00	33533712,00	33533712,00	0,00
250501	Nomina por pagar	3076110,13	0,00	9902035373,61	2383448,00	2383448,00	2383448,00	2383448,00	0,00
250504	Vacaciones	0,00	0,00	212725188,13	215490180,13	215490180,13	215490180,13	215490180,13	0,00
250505	Prima de vacaciones	0,00	0,00	352802637,30	335025791,30	335025791,30	335025791,30	335025791,30	0,00
250506	Prima de servicios	0,00	0,00	10589481,46	948545,00	948545,00	948545,00	948545,00	0,00
250507	Prima de navidad	0,00	0,00	6916571,30	514619,00	514619,00	514619,00	514619,00	0,00
250512	Bonificaciones	1693151,87	0,00	269016187,74	24698952,00	24698952,00	24698952,00	24698952,00	0,00
255000	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	220511170376,80	0,00	77335195683,02	223728240949,30	223728240949,30	223728240949,30	223728240949,30	0,00
255002	Contratos por evento-contributivo	220511170376,80	0,00	77335195683,02	223728240949,30	223728240949,30	223728240949,30	223728240949,30	0,00
270000	PASIVOS ESTIMADOS		0,00	802819177,00	802819177,00	802819177,00	802819177,00	802819177,00	0,00
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		0,00	802819177,00	802819177,00	802819177,00	802819177,00	802819177,00	0,00
271503	Vacaciones		0,00	276651328,00	276651328,00	276651328,00	276651328,00	276651328,00	0,00
271504	Prima de servicios		0,00	10589555,00	10589555,00	10589555,00	10589555,00	10589555,00	0,00
271506	Prima de vacaciones		0,00	420855246,00	420855246,00	420855246,00	420855246,00	420855246,00	0,00
271507	Bonificaciones		0,00	87806457,00	87806457,00	87806457,00	87806457,00	87806457,00	0,00
271509	Prima de navidad		0,00	6916591,00	6916591,00	6916591,00	6916591,00	6916591,00	0,00
290000	OTROS PASIVOS	31005669,00	0,00	139558724179,23	11944054,00	11944054,00	11944054,00	11944054,00	0,00
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	31005669,00	0,00	139558724179,23	11944054,00	11944054,00	11944054,00	11944054,00	0,00
290502	Impuestos	26439404,00	0,00	31599004,00	10912331,00	10912331,00	10912331,00	10912331,00	0,00
290505	Cobro cartara de terceros		0,00	487399944,00	777600,00	777600,00	777600,00	777600,00	0,00
290580	Recaudos por clasificar	4541066,00	0,00	138890282539,23	228163,00	228163,00	228163,00	228163,00	0,00
290590	Otros recaudos a favor de terceros	25199,00	0,00	164191394,00	25970,00	25970,00	25970,00	25970,00	0,00
300000	PATRIMONIO	165186190512,11	0,00	75619914133,55	194248344948,31	194248344948,31	194248344948,31	194248344948,31	0,00
310000	HACIENDA PUBLICA	165186190512,11	0,00	75619914133,55	194248344948,31	194248344948,31	194248344948,31	194248344948,31	0,00
310500	CAPITAL FISCAL	157903265713,12	0,00	71846944762,16	168228317556,82	168228317556,82	168228317556,82	168228317556,82	0,00
310501	Nacion	157903265713,12	0,00	71846944762,16	168228317556,82	168228317556,82	168228317556,82	168228317556,82	0,00
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4193846694,96	0,00	0,00	4193846694,96	4193846694,96	4193846694,96	4193846694,96	0,00
311552	Terrenos	2486706541,00	0,00	0,00	2486706541,00	2486706541,00	2486706541,00	2486706541,00	0,00
311564	Plantas, ductos y tñeles	10527862,58	0,00	0,00	10527862,58	10527862,58	10527862,58	10527862,58	0,00
311565	Redes, líneas y cables	70435107,90	0,00	0,00	70435107,90	70435107,90	70435107,90	70435107,90	0,00
311566	Maquinaria y equipo	141502777,56	0,00	0,00	141502777,56	141502777,56	141502777,56	141502777,56	0,00
311567	Equipo médico y científico	387125880,39	0,00	0,00	387125880,39	387125880,39	387125880,39	387125880,39	0,00
311568	Muebles anseres y equipo de oficina	112751788,45	0,00	0,00	112751788,45	112751788,45	112751788,45	112751788,45	0,00
311569	Equipos de comunicación y computación	841214448,61	0,00	0,00	841214448,61	841214448,61	841214448,61	841214448,61	0,00
311570	Equipo de transporte, tracción y elevación	142727566,64	0,00	0,00	142727566,64	142727566,64	142727566,64	142727566,64	0,00
311571	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	854721,83	0,00	0,00	854721,83	854721,83	854721,83	854721,83	0,00
312000	SUPERAVIT POR DONACION	24063906592,12	0,00	2426869533,81	21768766287,16	21768766287,16	21768766287,16	21768766287,16	0,00
312002	En especie	24063906592,12	0,00	2426869533,81	21768766287,16	21768766287,16	21768766287,16	21768766287,16	0,00

312500	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	37505219,76	37505219,76	2378352735,04	0,00	2378352735,04
312525	Bienes	37505219,76	37505219,76	2378352735,04	0,00	2378352735,04
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1012333707,85	1308604617,82	0,00	0,00	-2320938325,67
312807	Amortización de otros activos	-1012333707,85	1308604617,82	0,00	0,00	-2320938325,67
400000	INGRESOS	244005341583,63	63614918447,39	321453210384,82	0,00	501843635521,06
410000	INGRESOS FISCALES	2408114,00	40075528,00	40192528,00	0,00	2525114,00
411000	NO TRIBUTARIOS	2408114,00	40075528,00	40192528,00	0,00	2525114,00
411001	Tasas	228000,00	40075528,00	40192528,00	0,00	345000,00
411002	Multas	2180114,00	0,00	0,00	0,00	2180114,00
430000	VENTA DE SERVICIOS	185304532943,99	60861191610,12	257624707573,33	0,00	382068048907,20
431100	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	184766418318,99	60865576350,12	256536754656,33	0,00	380447596625,20
431101	Unidad de pago por captación régimen contributivo- upc	163917894652,86	30436500633,00	205780905943,08	0,00	339272299962,95
431102	Unidad de pago por captación adicional régimen contributivo- upc	1223516180,54	704000,00	182788129,00	0,00	1405600289,54
431111	Recabros arp	19825007505,59	0,00	20144688867,12	0,00	39769696372,71
431190	Otros ingresos por administración del sistema de seguridad social en salud	0,00	30418371717,12	30418371717,12	0,00	0,00
431200	SERVICIOS DE SALUD	507541617,00	988500,00	-1047058917,00	0,00	1553612034,00
431206	Urgencias - consulta y procedimientos	507541617,00	988500,00	-1047058917,00	0,00	1553612034,00
436000	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	38164300,00	0,00	39907500,00	0,00	78071800,00
436007	Carnes	38164300,00	0,00	39907500,00	0,00	78071800,00
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-7591292,00	4626760,00	986500,00	0,00	-11231552,00
439512	Servicios de salud	0,00	986500,00	986500,00	0,00	0,00
439590	Otros servicios	-7591292,00	3640260,00	0,00	0,00	-11231552,00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	58551662123,75	2294916819,98	59765469295,05	0,00	116022214598,82
470500	FONDOS RECIBIDOS	58350048209,75	2294916819,98	59377015666,05	0,00	115432147055,82
470508	Funcionamiento	53451410552,67	2294916819,98	44208173390,06	0,00	95364667122,75
470510	Inversión	4986637657,08	0,00	15168842275,99	0,00	20067479933,07
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	201613914,00	0,00	388453629,00	0,00	590067543,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	201613914,00	0,00	388453629,00	0,00	590067543,00
480000	OTROS INGRESOS	145738401,89	418732489,29	4022840988,44	0,00	3750846901,04
480500	FINANCIEROS	33196358,68	1,50	3390109739,62	0,00	3423306096,80
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	33196358,68	1,50	162768893,62	0,00	195966250,80
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	0,00	0,00	3227339846,00	0,00	3227339846,00
480500	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	73681075,05	0,00	44764526,84	0,00	118445601,89
480916	Bienes y derechos recibidos que no constituyen formación bruta de capital	73331075,05	0,00	42596326,84	0,00	115926401,89
480919	Donaciones	350000,00	0,00	2169200,00	0,00	2519200,00
481000	EXTRAORDINARIOS	129412,16	393505009,79	587966715,99	0,00	194591118,36
481007	Sobranes	128918,16	0,00	11592496,00	0,00	11721413,16
481008	Recuperaciones	0,00	392740008,29	542619342,07	0,00	149878333,78
481047	Aprovechamientos	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
481090	Otros ingresos extraordinarios	494,00	765000,00	33754877,42	0,00	32990371,42
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	38731556,00	25227478,00	5,99	0,00	14504083,99
481558	Venta de servicios	967380,00	82700,00	0,00	0,00	884660,00
481559	Otros ingresos	38764196,00	25144778,00	5,99	0,00	13619423,99
500000	GASTOS	65998716450,58	306355369901,61	258684781276,89	0,00	113669306075,30
510000	DE ADMINISTRACION	19163086090,36	89400733594,63	63441947379,70	0,00	45121872305,29
510100	SUELDOS Y SALARIOS	13025297502,00	14932558688,97	718066783,67	0,00	27240849587,30

510101	Sueldos del personal	10842577184,00	1200555288,100	404892662,00	22443237403,00	0,00	22443237403,00
510103	Horas extras y festivos	88740788,00	106739420,00	0,00	195480208,00	0,00	195480208,00
510106	Remuneración servicios técnicos	84611324,00	208663700,00	38328300,00	265946724,00	0,00	265946724,00
510109	Honorarios	328314978,00	767753753,00	61727860,00	1034340872,00	0,00	1034340872,00
510113	Prima de vacaciones	216150069,00	521426922,00	0,00	737575981,00	0,00	737575981,00
510114	Prima de navidad	337212,00	37308516,00	0,00	37646728,00	0,00	37646728,00
510117	Vacaciones	704848481,00	401998817,00	0,00	1106847278,00	0,00	1106847278,00
510118	Bonificación especial de recreación	26346428,00	124161998,00	60165827,00	90342599,00	0,00	90342599,00
510119	Bonificaciones	0,00	92726307,67	92726307,67	0,00	0,00	0,00
510123	Auxilio de transporte	64224230,00	68792490,00	0,00	133016720,00	0,00	133016720,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	426960,00	6953190,30	0,00	7380150,30	0,00	7380150,30
510150	Bonificación por servicios prestados	486216389,00	262832908,00	0,00	749049277,00	0,00	749049277,00
510162	Prima de servicios	30059950,00	131728437,00	60165827,00	101622560,00	0,00	101622560,00
510160	Subsidio de alimentación	81845246,00	88581977,00	0,00	170227223,00	0,00	170227223,00
510164	Otras primas	61798312,00	106337652,00	0,00	168135864,00	0,00	168135864,00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6674583,00	19828755,00	11198623,00	15304715,00	0,00	15304715,00
510202	Subsidio familiar	1046583,00	1070132,00	0,00	2116715,00	0,00	2116715,00
510204	Gastos médicos y drogas	5628000,00	18758623,00	11198623,00	13188000,00	0,00	13188000,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2133631353,00	3218955116,00	2807900,00	5349778569,00	0,00	5349778569,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	339880900,00	508771600,00	0,00	846652500,00	0,00	846652500,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	682386068,00	1028678608,00	0,00	1711046674,00	0,00	1711046674,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	156617800,00	251044800,00	2807900,00	404854700,00	0,00	404854700,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	341745094,00	517552054,00	0,00	859297148,00	0,00	859297148,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	613018493,00	914908054,00	0,00	1527927547,00	0,00	1527927547,00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	425084200,00	634341500,00	0,00	1059425700,00	0,00	1059425700,00
510401	Aportes al idbr	254927900,00	380148500,00	0,00	635077400,00	0,00	635077400,00
510402	Aportes al senta	42559400,00	63649400,00	0,00	106208800,00	0,00	106208800,00
510403	Aportes esap	42559400,00	63649400,00	0,00	106208800,00	0,00	106208800,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	35037500,00	126893200,00	0,00	211930700,00	0,00	211930700,00
511100	GENERALES	3567974552,36	70588937554,66	62703822273,03	11453089833,99	0,00	11453089833,99
511106	Estudios y proyectos	0,00	8737985062,57	8737985062,57	0,00	0,00	0,00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	184863134,40	13975233720,32	8528141321,50	7299055533,22	0,00	7299055533,22
511113	Vigilancia y seguridad	11305105,00	475412180,00	22050000,00	464667285,00	0,00	464667285,00
511114	Materiales y suministros	226128989,30	43116259258,44	43044789038,14	297599209,60	0,00	297599209,60
511115	Mantenimiento	272676420,00	173353760,01	15589000,00	430441180,01	0,00	430441180,01
511117	Servicios públicos	96676511,44	126330800,56	26306856,58	198600455,42	0,00	198600455,42
511118	Arrendamiento	366717834,21	398805515,23	39966291,00	725627058,44	0,00	725627058,44
511119	Viajeros y gastos de viaje	48631405,00	204587967,00	66218741,00	188000631,00	0,00	188000631,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	197952,27	26509266,02	26292000,00	415217,29	0,00	415217,29
511123	Comunicaciones y transporte	21200800,00	122378547,27	25845801,00	117733546,27	0,00	117733546,27
511125	Seguros generales	586435655,93	2496630576,44	1602002562,72	1451063569,65	0,00	1451063569,65
511146	Combustibles y lubricantes	3239223,29	44265549,41	10365150,09	37400622,61	0,00	37400622,61
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	91297576,00	302811728,52	180278362,08	213830942,44	0,00	213830942,44
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3991245,52	70106344,23	86132306,71	7965583,04	0,00	7965583,04
511190	Otros gastos generales	19513000,00	822174528,46	819098528,46	22689000,00	0,00	22689000,00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3423900,00	6111800,00	6111800,00	3423900,00	0,00	3423900,00

512011	Impuesto sobre vehículos automotores	3423900,00	8111800,00	6111800,00	3423900,00	0,00	3423900,00
520000	DE OPERACIÓN	2794900968,21	65524994853,38	61400230359,79	691966461,80	0,00	691966461,80
520200	SUELDOS Y SALARIOS	649292201,31	871380339,17	318658241,24	1202020299,24	0,00	1202020299,24
520205	Remuneración servicios técnicos	417596283,00	478248088,01	224681112,00	571164249,01	0,00	571164249,01
520208	Honorarios	218584136,67	321901259,00	25354920,00	516130475,67	0,00	516130475,67
520224	Dotación y suministro a trabajadores	12111771,64	71236012,16	68622209,24	14725574,56	0,00	14725574,56
520300	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	43252736,00	2234546,00	41018190,00	0,00	41018190,00
520304	Gastos médicos y drogas	0,00	43252736,00	2234546,00	41018190,00	0,00	41018190,00
521100	GENERALES	2107160444,90	64804243978,21	61078281672,55	5635122750,56	0,00	5635122750,56
521102	Material quirúrgico	20616191,39	1835154887,50	1848882197,49	8786881,40	0,00	8786881,40
521103	Elementos de lencería y ropa	1555828,08	1033788,47	18,00	2589599,55	0,00	2589599,55
521106	Estudios y proyectos	0,00	8737985082,57	8737985082,57	0,00	0,00	0,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	370413660,51	44790845271,00	44600486590,50	560772341,01	0,00	560772341,01
521111	Vigilancia y seguridad	24525335,00	56347797,00	1923627,00	78949505,00	0,00	78949505,00
521112	Materiales y suministros	411718286,41	4737065628,14	3852189251,40	1296595643,15	0,00	1296595643,15
521113	Mantenimiento	13560783,00	240102810,21	25387841,57	228275761,64	0,00	228275761,64
521114	Reparaciones	33453838,48	256689917,71	220697632,89	71450123,30	0,00	71450123,30
521115	Servicios públicos	341528740,54	338819907,92	75308984,49	603040683,97	0,00	603040683,97
521116	Arrendamiento	833332,00	12499998,00	0,00	20833330,00	0,00	20833330,00
521117	Viajeros y gastos de viaje	7668860,00	87713917,00	73807482,00	21575295,00	0,00	21575295,00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2764386,15	114827130,11	32818280,00	84973256,26	0,00	84973256,26
521121	Comunicaciones y transporte	4724068,02	18053482,34	550200,00	22227350,36	0,00	22227350,36
521123	Seguros generales	3893928,00	4961293,82	0,00	8855221,82	0,00	8855221,82
521127	Protésis y aparatos ortopédicos	248502,40	935347406,19	933038226,07	2555682,52	0,00	2555682,52
521144	Combustibles y lubricantes	23802505,42	89019386,10	62083867,42	50738024,10	0,00	50738024,10
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	760948604,98	1773451133,61	214126551,83	2320274186,74	0,00	2320274186,74
521148	Procesamiento de información	0,00	1015556,00	0,00	1015556,00	0,00	1015556,00
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	77502803,54	377110153,20	230292130,00	224320826,74	0,00	224320826,74
521155	Concursos y licitaciones	0,00	16731323,32	16731323,32	0,00	0,00	0,00
521190	Otros gastos generales	0,00	179464328,00	150172426,00	29291802,00	0,00	29291802,00
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38448322,00	6111800,00	3055900,00	41504222,00	0,00	41504222,00
522007	Multas	31306676,00	0,00	0,00	31306676,00	0,00	31306676,00
522010	Tasas	6478946,00	0,00	0,00	6478946,00	0,00	6478946,00
522011	Impuesto sobre vehículos automotores	662700,00	8111800,00	3055900,00	3718600,00	0,00	3718600,00
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	451735038,24	503133862,12	792718,83	954076181,53	0,00	954076181,53
530400	PROVISION PARA DEUDORES	2646140,00	0,00	0,00	2646140,00	0,00	2646140,00
530407	Servicios de salud	2646140,00	0,00	0,00	2646140,00	0,00	2646140,00
533000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	449088898,24	503133862,12	792718,83	954130041,53	0,00	954130041,53
533001	Edificaciones	69719836,40	69719835,35	0,00	139439670,75	0,00	139439670,75
533002	Plantas, ductos y túneles	4916666,67	4916666,66	0,00	9833333,33	0,00	9833333,33
533003	Redes, líneas y cables	1517452,99	2053493,30	0,00	3570946,29	0,00	3570946,29
533004	Maquinaria y equipo	32857038,88	52862571,20	0,01	85819610,05	0,00	85819610,05
533005	Equipo médico y científico	93573338,41	81306543,49	14,00	174879867,90	0,00	174879867,90
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	47237898,19	77864687,62	0,02	125102385,79	0,00	125102385,79
533007	Equipo de comunicación y computación	174178086,70	180598257,45	792704,80	353983639,35	0,00	353983639,35
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	24403024,88	33142107,13	0,00	57545132,01	0,00	57545132,01

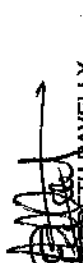
533009	Equipos de comedor, cocina, despensa y holería	685756,14	589899,92	0,00	1255458,06	0,00	1255458,06
540000	TRANSFERENCIAS	13528728533,34	42540350598,89	23425455964,00	32643623168,23	0,00	32643623168,23
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	13528728533,34	42540350598,89	23425455964,00	32643623168,23	0,00	32643623168,23
542304	Para programas de salud	13528728533,34	42540350598,89	23425455964,00	32643623168,23	0,00	32643623168,23
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35363949,18	93166546492,21	93003658076,43	198251364,96	0,00	198251364,96
572000	OPERACIONES DE ENLACE	35363949,18	162887415,78	0,00	198251364,96	0,00	198251364,96
572080	Recaudos	35363949,18	162887415,78	0,00	198251364,96	0,00	198251364,96
572200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	93003658076,43	93003658076,43	0,00	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	93003658076,43	93003658076,43	0,00	0,00	0,00
580000	OTROS GASTOS	30024901871,25	15219611500,38	17412696776,14	27831816593,49	0,00	27831816593,49
580200	COMISIONES	287122,04	441032,58	0,00	728154,62	0,00	728154,62
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	287122,04	441032,58	0,00	728154,62	0,00	728154,62
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	117483842,62	1054026130,54	7712170,35	1163797802,81	0,00	1163797802,81
580802	Pérdida en retro de activos	113546994,62	1054026130,54	7712170,35	1159859426,42	0,00	1159859426,42
580803	Impuestos asumidos	2418,00	1528,39	0,00	3946,39	0,00	3946,39
580811	Donaciones	39344430,00	0,00	0,00	39344430,00	0,00	39344430,00
581000	EXTRAORDINARIOS	0,00	2417,21	0,00	2417,21	0,00	2417,21
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0,00	2417,21	0,00	2417,21	0,00	2417,21
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	29807130905,59	11124076027,05	14363918714,79	26667288218,85	0,00	26667288218,85
581588	Gastos de administración	1731543,56	761678830,52	2780433731,75	-2027023357,68	0,00	-2027023357,68
581589	Gastos de operación	8719097796,87	3180769683,00	6404966004,45	5494880475,42	0,00	5494880475,42
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	21166301566,17	7181828513,53	5163486976,59	23199431101,11	0,00	23199431101,11
589700	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	3041065893,00	3041065893,00	0,00	0,00	0,00
589701	Bienes producidos	0,00	988000,00	988000,00	0,00	0,00	0,00
589723	Servicios	0,00	3040077893,00	3040077893,00	0,00	0,00	0,00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590501	Cierre de ingresos, Gastos y Costos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	96076841796,98	252063932733,79	36303897726,07	321837076804,70	0,00	321837076804,70
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	34676148278,20	73720999670,48	5585835963,04	102811311985,64	0,00	102811311985,64
631000	SERVICIOS DE SALUD	34676148278,20	73720999670,48	5585835963,04	102811311985,64	0,00	102811311985,64
631001	Urgencias - consulta y procedimientos	2245333701,36	4887873660,82	1968520882,22	4965286389,96	0,00	4965286389,96
631002	Urgencias - observación	55908000,00	251536734,66	55908000,00	251536734,66	0,00	251536734,66
631015	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	25025987971,94	54416901766,98	20436114983,27	77399274755,65	0,00	77399274755,65
631016	Servicios ambulatorios - consulta especializada	2378676268,56	5028912907,07	266389116,97	7141200056,66	0,00	7141200056,66
631017	Servicios ambulatorios - actividades de salud oral	808754570,82	1480257668,78	194679330,97	2094333008,63	0,00	2094333008,63
631018	Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	61524031,72	384633556,33	54341930,37	392015657,68	0,00	392015657,68
631019	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	0,00	5091878,04	0,00	5091878,04	0,00	5091878,04
631025	Hospitalización - estancia general	118223480,98	342991111,45	41760616,44	419453975,99	0,00	419453975,99
631026	Hospitalización - cuidados intensivos	31790000,00	167490656,12	31780000,00	167490656,12	0,00	167490656,12
631027	Hospitalización - cuidados intermedios	0,00	16366362,90	16366362,90	0,00	0,00	0,00
631029	Hospitalización - salud mental	0,00	60852,40	0,00	60852,40	0,00	60852,40
631035	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	179976481,05	555604822,33	81635547,28	654045556,10	0,00	654045556,10
631036	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	199240166,90	417604568,45	8682646,06	610162080,29	0,00	610162080,29
631040	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	2555951625,45	4040375012,14	504205145,68	6092121491,91	0,00	6092121491,91
631041	Apoyo diagnóstico - imagenología	302767893,30	611007741,60	92521370,32	821254364,58	0,00	821254364,58

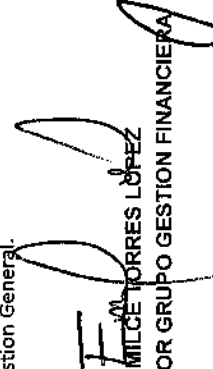
631042	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	2080000,00	3222857,49	2080000,00	3222857,49	0,00	3222857,49
631050	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	535218675,78	877413714,50	194157945,65	1218474444,83	0,00	1218474444,83
631052	Apoyo terapéutico - banco de sangre	2180000,00	13412704,04	2180000,00	13412704,04	0,00	13412704,04
631053	Apoyo terapéutico - unidad renal	0,00	1413579,55	1413579,55	0,00	0,00	0,00
631055	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	108191301,39	287275244,48	16961173,55	378505372,32	0,00	378505372,32
631057	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	0,00	309802,41	0,00	309802,41	0,00	309802,41
631060	Servicios conexos a la salud - medio ambiente	0,00	2247359,25	2247359,25	0,00	0,00	0,00
631066	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	30638205,21	70250122,50	2632375,17	98255952,54	0,00	98255952,54
631067	Servicios conexos a la salud - otros servicios	33125713,74	58545286,19	58545286,19	8503513,54	0,00	8503513,54
640000	COSTO DE OPERACION DE SERVICIOS	614006935518,78	188342933063,31	30717861763,03	219025764819,06	0,00	219025764819,06
640200	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	614006935518,78	188342933063,31	30717861763,03	219025764819,06	0,00	219025764819,06
640202	Contratos por evento - contributivo	61400693518,78	188342933063,31	30717861763,03	219025764819,06	0,00	219025764819,06
700000	COSTOS DE PRODUCCION	0,00	78624160093,79	78624160093,79	0,00	0,00	0,00
730000	SERVICIOS DE SALUD	0,00	78624160093,79	78624160093,79	0,00	0,00	0,00
730100	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	5313017702,42	5313017702,42	0,00	0,00	0,00
730101	Materiales	7285221,13	152451923,95	152011531,71	7725613,37	0,00	7725613,37
730102	Generales	1332934214,04	1881561287,18	7919754,00	3306575747,22	0,00	3306575747,22
730103	Sueldos y salarios	0,00	3180000,00	0,00	3180000,00	0,00	3180000,00
730107	Depreciación y amortización	802686246,19	10553535399,57	432434722,05	1625598923,71	0,00	1525598923,71
730195	Traslado de costos (cr)	-2242917681,36	2120489091,72	4720851694,66	4843080284,30	0,00	-4843080284,30
730200	URGENCIAS -OBSERVACION	0,00	251536734,66	251536734,66	0,00	0,00	0,00
730201	Materiales	0,00	85352389,05	0,00	85352389,05	0,00	85352389,05
730202	Generales	55908000,00	108605012,61	0,00	165513012,61	0,00	165513012,61
730203	Sueldos y salarios	0,00	671333,00	0,00	671333,00	0,00	671333,00
730295	Traslado de costos (cr)	-55908000,00	55908000,00	251536734,66	-251536734,66	0,00	-251536734,66
731000	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	57180347979,21	57180347979,21	0,00	0,00	0,00
731001	Materiales	18201408325,60	41388880075,07	2254545648,69	57335743751,98	0,00	57335743751,98
731002	Generales	8023387841,91	12065819546,90	485290433,75	17603916955,06	0,00	17603916955,06
731007	Depreciación y amortización	804208824,43	1397189232,63	83504395,92	2117888661,19	0,00	2117888661,19
731095	Traslado de costos (cr)	-25029003991,94	2328482124,56	54357007500,85	-77057549388,23	0,00	-77057549388,23
731100	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0,00	5031136312,70	5031136312,70	0,00	0,00	0,00
731101	Materiales	3133218,77	36609110,74	0,00	36742329,51	0,00	36742329,51
731102	Generales	2310524503,95	4606575915,83	20678500,00	6896421919,78	0,00	6896421919,78
731107	Depreciación y amortización	65018545,84	121679687,13	19970,00	186678242,97	0,00	186678242,97
731195	Traslado de costos (cr)	-2378676268,56	266271619,00	5010437842,70	-7122842492,26	0,00	-7122842492,26
731200	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	1911376672,19	1911376672,19	0,00	0,00	0,00
731201	Materiales	515608077,02	987927123,57	221476708,44	1282059492,15	0,00	1282059492,15
731202	Generales	251745120,25	443009900,61	1460728,47	693294292,39	0,00	693294292,39
731205	Contribuciones efectivas	0,00	1675000,00	1675000,00	0,00	0,00	0,00
731207	Depreciación y amortización	41400473,55	78996502,24	1417751,70	118979224,09	0,00	118979224,09
731295	Traslado de costos (cr)	-808754670,82	399768145,77	1685346483,59	-2084333008,63	0,00	-2084333008,63
731300	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCIÓN	0,00	390565877,31	390565877,31	0,00	0,00	0,00
731301	Materiales	20122840,97	203129986,82	23924677,90	199328159,89	0,00	199328159,89
731302	Generales	29933979,17	132311431,16	1225283,40	161020126,93	0,00	161020126,93
731307	Depreciación y amortización	11467211,58	20212518,96	12359,65	31667370,89	0,00	31667370,89
731395	Traslado de costos (cr)	-61524031,72	34911930,37	365403556,38	-392015657,71	0,00	-392015657,71

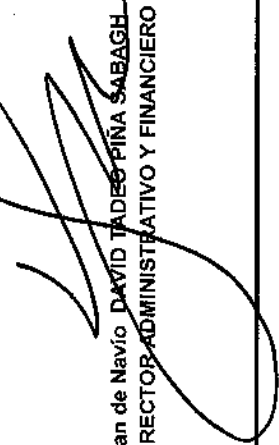
734901	Materiales	178023554,77	83238341,73	107428487,32	1638333409,18	0,00	1638333409,18
734902	Generales	115826181,85	291600535,78	4614400,00	402811317,63	0,00	402811317,63
734907	Depreciación y amortización	241144022,37	458496209,00	46899238,82	652740992,55	0,00	652740992,55
734985	Traslado de costos (cr)	-534992759,99	193932026,86	878324986,23	-1219385719,36	0,00	-1219385719,36
735100	APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	0,00	13412704,04	13412704,04	0,00	0,00	0,00
735101	Materiales	0,00	6993600,00	0,00	6993600,00	0,00	6993600,00
735102	Generales	2160000,00	1810696,86	0,00	3970696,86	0,00	3970696,86
735107	Depreciación y amortización	0,00	2448407,18	0,00	2448407,18	0,00	2448407,18
735195	Traslado de costos (cr)	-2160000,00	0,00	13412704,04	-13412704,04	0,00	-13412704,04
735500	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0,00	289487528,67	289487528,67	0,00	0,00	0,00
735501	Materiales	93696249,89	251670858,68	2905511,15	342361597,42	0,00	342361597,42
735502	Generales	21261667,41	19178170,43	54455,61	40385382,23	0,00	40385382,23
735507	Depreciación y amortización	1761382,66	3190905,56	0,02	4852268,53	0,00	4852268,53
735585	Traslado de costos (cr)	-116719280,29	15547594,00	286527561,89	-387699248,18	0,00	-387699248,18
735600	APOYO TERAPEUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPEUTICO	0,00	309602,41	309602,41	0,00	0,00	0,00
735607	Depreciación y amortización	0,00	309602,41	0,00	309602,41	0,00	309602,41
735695	Traslado de costos (cr)	0,00	0,00	309602,41	-309602,41	0,00	-309602,41
738600	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	0,00	68161940,04	68161940,04	0,00	0,00	0,00
738601	Materiales	870089,72	430325,19	0,00	1300394,91	0,00	1300394,91
738602	Generales	283377,43	28112284,88	0,00	26395642,29	0,00	26395642,29
738603	Sueldos y salarios	0,00	10850000,00	0,00	10850000,00	0,00	10850000,00
738607	Depreciación y amortización	18583690,74	29248759,54	1,01	47932449,27	0,00	47932449,27
738695	Traslado de costos (cr)	-19737137,89	1520590,45	68161939,03	-66378486,47	0,00	-66378486,47
738700	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD Ó OTROS SERVICIOS	0,00	58890189,63	58890189,63	0,00	0,00	0,00
738701	Materiales	8781803,00	10529213,67	76496,90	20242619,77	0,00	20242619,77
738702	Generales	10146599,84	10759344,22	0,00	20905944,06	0,00	20905944,06
738703	Sueldos y salarios	0,00	1060000,00	0,00	1060000,00	0,00	1060000,00
738707	Depreciación y amortización	15786216,11	30787782,14	305458,33	46278539,92	0,00	46278539,92
738795	Traslado de costos (cr)	-36724718,95	5743949,60	58506234,40	-88487103,75	0,00	-88487103,75
790000	OTROS SERVICIOS	0,00	19720,00	19720,00	0,00	0,00	0,00
790100	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	0,00	19720,00	19720,00	0,00	0,00	0,00
790195	Traslado de costos (cr)	0,00	19720,00	19720,00	0,00	0,00	0,00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	602901768,22	602901768,22	0,00	0,00	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1373491018,30	326971409,90	311734154,88	1388728273,32	0,00	1388728273,32
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	80838800,00	0,00	31891120,00	48847680,00	0,00	48847680,00
830617	Propiedades, planta y equipo	80838800,00	0,00	31891120,00	48847680,00	0,00	48847680,00
831500	ACTIVOS RETIRADOS	777739410,90	281630925,90	279843034,88	759527301,92	0,00	759527301,92
831510	Propiedades, planta y equipo	777739410,90	232276729,34	275055279,88	734960860,36	0,00	734960860,36
831590	Otros activos retirados	0,00	29354196,56	4787765,00	24566441,56	0,00	24566441,56
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	212643424,40	1382000,00	0,00	214025424,40	0,00	214025424,40
836101	Internas	212643424,40	1382000,00	0,00	214025424,40	0,00	214025424,40
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	302269383,00	63956484,00	0,00	366227867,00	0,00	366227867,00
839090	Otras cuentas deudoras de control	302269383,00	63956484,00	0,00	366227867,00	0,00	366227867,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1373491018,30	275930358,32	291167613,34	-1388728273,32	0,00	-1388728273,32
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1373491018,30	275930358,32	291167613,34	-1388728273,32	0,00	-1388728273,32
891502	Bienes entregados en custodia	-80838800,00	31891120,00	0,00	-48947680,00	0,00	-48947680,00

891506	Activos retirados	-7777394,10,90	244039238,32	2258271,29,34	-759627301,92	0,00	-759527301,92
891521	Responsabilidades en proceso	-212643424,40	0,00	1382000,00	-214025424,40	0,00	-214025424,40
891590	Otras cuentas deudoras de control	-302269383,00	0,00	63658484,00	-366227867,00	0,00	-366227867,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	8736350774,39	8736350774,39	0,00	0,00	0,00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	32481515548,19	5422522819,67	3375583172,64	30434575901,16	0,00	30434575901,16
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2811440,00	0,00	0,00	2811440,00	0,00	2811440,00
930617	Propiedades, planta y equipo	2811440,00	0,00	0,00	2811440,00	0,00	2811440,00
932600	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	69600000,00	69600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932525	Propiedades, planta y equipo	69600000,00	69600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932551	Activos netos	9000000,00	9000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1366880774,93	237463681,90	0,00	1129217093,03	0,00	1129217093,03
934619	Propiedades, planta y equipo	1366880774,93	237463681,90	0,00	1129217093,03	0,00	1129217093,03
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3104242333,26	518459137,77	3375583172,64	29302547368,13	0,00	29302547368,13
939012	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	3104242333,26	5035459137,77	3306583172,64	29302547368,13	0,00	29302547368,13
939090	Otras cuentas acreedoras de control	10000000,00	80000000,00	70000000,00	0,00	0,00	0,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-32481515548,19	3313827954,72	5360767601,75	-30434575901,16	0,00	-30434575901,16
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-32481515548,19	3313827954,72	5360767601,75	-30434575901,16	0,00	-30434575901,16
991502	Bienes recibidos en custodia	-2811440,00	0,00	0,00	-2811440,00	0,00	-2811440,00
991505	Bienes aprehandidos o incautados	-69600000,00	0,00	69600000,00	0,00	0,00	0,00
991506	Bienes recibidos de terceros	-1366880774,93	0,00	237463681,90	-1129217093,03	0,00	-1129217093,03
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-3104242333,26	3313827954,72	5053703919,85	-29302547368,13	0,00	-29302547368,13

NOTA: En la cuenta 310501 se refleja una variación entre el valor reportado en este formato y lo reflejado en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II, por valor de \$60.181.851, correspondiente al Traslado de Fondos Recurso 50, efectuado por la Unidad Ejecutora del Ministerio de Defensa- Gestión General.


ERICK ROBERT RAVELLY
CONTADOR DGSM T.P 191926 - T


EMILCE TORRES LÓPEZ
COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA


Capitán de Navío DAVID TADEO PINA SABAGH
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


Vicealmirante CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ PINILLOS
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR