
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*FEBRERO 2019
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS.
CGN2015 – 001*

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				EN PESOS			
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.								
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR								
CODIGO	11100000								
FECHA DE CORTE	28/02/2019								
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019								
CONCEPTO									
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
100000	ACTIVOS	446059270299.19	300589812825.50	284911730950.05	461737352174.64	187374729238.56	274362622936.08		
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17916292508.19	96033868368.05	81456854331.99	32493306544.25	32493306544.25	0.00		
110500	CAJA	0.00	30250000.00	0.00	30250000.00	30250000.00	0.00		
110502	Caja menor	0.00	30250000.00	0.00	30250000.00	30250000.00	0.00		
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17916292508.19	96003618368.05	81456854331.99	32463056544.25	32463056544.25	0.00		
111005	Cuenta corriente	16885998548.70	93903434127.92	78897059366.86	31892373309.76	31892373309.76	0.00		
111006	Cuenta de ahorro	1030293959.49	2100184240.13	2559794965.13	570683234.49	570683234.49	0.00		
130000	CUENTAS POR COBRAR	17807947392.41	88722782252.12	71300557050.12	35230172594.41	35230172594.41	0.00		
131100	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	88540300.83	0.00	0.00	88540300.83	88540300.83	0.00		
131104	Sanciones	88540300.83	0.00	0.00	88540300.83	88540300.83	0.00		
131900	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	17414177.78	754505.00	5665134.00	12503548.78	12503548.78	0.00		
131916	Servicios de salud por particulares	17414177.78	754505.00	5665134.00	12503548.78	12503548.78	0.00		
132200	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	17119571848.22	88620256392.12	71294891916.12	34444936324.22	34444936324.22	0.00		
132201	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	0.00	70218040432.06	70218040432.06	0.00	0.00	0.00		
132202	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo	4928642.00	1056893090.06	1052704847.06	9116885.00	9116885.00	0.00		
132205	Cuotas de inscripción y afiliación (upc) régimen contributivo	17114643206.22	17345322870.00	24146637.00	34435819439.22	34435819439.22	0.00		
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	311210046.58	97999326.00	0.00	409209372.58	409209372.58	0.00		
138405	Comisiones	212924.00	0.00	0.00	212924.00	212924.00	0.00		
138426	Pago por cuenta de terceros	305581019.58	97999326.00	0.00	403580345.58	403580345.58	0.00		
138490	Otras cuentas por cobrar	5416103.00	0.00	0.00	5416103.00	5416103.00	0.00		
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	271211019.00	3772029.00	0.00	274983048.00	274983048.00	0.00		
138509	Prestación de servicios de salud	59211118.00	3772029.00	0.00	62983147.00	62983147.00	0.00		
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	211999901.00	0.00	0.00	211999901.00	211999901.00	0.00		
150000	INVENTARIOS	24704021999.33	11743971086.82	11426363913.50	25021629172.65	25021629172.65	0.00		
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	24686524385.76	11743971086.82	11426363913.50	25004131559.08	25004131559.08	0.00		
151403	Medicamentos	7555803257.02	11301182162.14	11300772616.35	7556212802.81	7556212802.81	0.00		
151404	Materiales médico - quirúrgicos	8315072421.54	177337450.48	42434.00	8492367438.02	8492367438.02	0.00		
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	4153658635.27	163813821.00	76514758.00	4240957698.27	4240957698.27	0.00		
151406	Materiales odontológicos	1385706693.46	0.00	0.00	1385706693.46	1385706693.46	0.00		
151407	Materiales para imagenología	318516839.20	0.00	0.00	318516839.20	318516839.20	0.00		
151408	Viveres y rancho	43501257.36	48000000.00	0.00	91501257.36	91501257.36	0.00		
151409	Repuestos	409790532.75	0.00	0.00	409790532.75	409790532.75	0.00		
151417	Elementos y accesorios de aseo	243350716.65	0.00	0.00	243350716.65	243350716.65	0.00		
151421	Dotación a trabajadores	175728321.87	48000000.00	48000000.00	175728321.87	175728321.87	0.00		
151422	Ropa hospitalaria y quirúrgica	973562664.75	0.00	0.00	973562664.75	973562664.75	0.00		
151423	Combustibles y lubricantes	61424490.95	4789833.20	966925.15	65247399.00	65247399.00	0.00		
151424	Elementos y materiales para construcción	138074576.30	0.00	0.00	138074576.30	138074576.30	0.00		
151490	Otros materiales y suministros	912333978.64	847820.00	67180.00	913114618.64	913114618.64	0.00		
153000	EN PODER DE TERCEROS	17497613.57	0.00	0.00	17497613.57	17497613.57	0.00		
153006	Medicamentos	17299613.57	0.00	0.00	17299613.57	17299613.57	0.00		

153009	Materiales para la prestación de servicios	1980000.00	0.00	0.00	0.00	1980000.00	1980000.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	242636063729.90	717070349.69	3591787457.21	239761346622.38	0.00	239761346622.38	0.00
160500	TERRENOS	24285194880.00	0.00	0.00	24285194880.00	0.00	24285194880.00	0.00
160501	Urbanos	24285194880.00	0.00	0.00	24285194880.00	0.00	24285194880.00	0.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11600000000.00	76807447.95	76807447.95	11600000000.00	0.00	11600000000.00	0.00
161501	Edificaciones	11600000000.00	76807447.95	76807447.95	11600000000.00	0.00	11600000000.00	0.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6017648007.33	259383665.03	244012431.03	6033019241.33	0.00	6033019241.33	0.00
163501	Maquinaria y equipo	277195105.50	0.00	0.00	277195105.50	0.00	277195105.50	0.00
163502	Equipo médico y científico	4250731098.37	182591300.03	178095500.03	4255226898.37	0.00	4255226898.37	0.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	367219697.99	25285000.00	25285000.00	367219697.99	0.00	367219697.99	0.00
163504	Equipos de comunicación y computación	1122502105.47	3628750.00	0.00	1126130855.47	0.00	1126130855.47	0.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	0.00	47878615.00	40631931.00	7246684.00	0.00	7246684.00	0.00
163600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	93177592.09	0.00	0.00	93177592.09	0.00	93177592.09	0.00
163605	Maquinaria y equipo	3352400.00	0.00	0.00	3352400.00	0.00	3352400.00	0.00
163606	Equipo médico y científico	79583515.81	0.00	0.00	79583515.81	0.00	79583515.81	0.00
163608	Equipos de comunicación y computación	10241676.28	0.00	0.00	10241676.28	0.00	10241676.28	0.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4649445619.59	338551153.05	621519.34	4987375253.30	0.00	4987375253.30	0.00
163707	Maquinaria y equipo	54653060.00	20963464.63	359941.56	75256583.07	0.00	75256583.07	0.00
163708	Equipo médico y científico	4064427633.16	109743110.60	0.00	4174170743.76	0.00	4174170743.76	0.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	127323372.72	207844577.82	261577.78	334906372.76	0.00	334906372.76	0.00
163710	Equipos de comunicación y computación	403041553.71	0.00	0.00	403041553.71	0.00	403041553.71	0.00
164000	EDIFICACIONES	144377923479.20	0.00	0.00	144377923479.20	0.00	144377923479.20	0.00
164001	Edificios y casas	43420361115.99	0.00	0.00	43420361115.99	0.00	43420361115.99	0.00
164010	Clínicas y hospitales	100957562363.21	0.00	0.00	100957562363.21	0.00	100957562363.21	0.00
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	280999075.46	0.00	0.00	280999075.46	0.00	280999075.46	0.00
164508	Plantas de telecomunicaciones	280999075.46	0.00	0.00	280999075.46	0.00	280999075.46	0.00
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	364051275.25	0.00	0.00	364051275.25	0.00	364051275.25	0.00
165002	Redes de distribución	89686560.00	0.00	0.00	89686560.00	0.00	89686560.00	0.00
165007	Líneas y cables de interconexión	122619407.00	0.00	0.00	122619407.00	0.00	122619407.00	0.00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	151745308.25	0.00	0.00	151745308.25	0.00	151745308.25	0.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	15350237714.06	0.00	0.00	15350237714.06	0.00	15350237714.06	0.00
165501	Equipo de construcción	4670223.45	0.00	0.00	4670223.45	0.00	4670223.45	0.00
165504	Maquinaria industrial	13051676410.73	0.00	0.00	13051676410.73	0.00	13051676410.73	0.00
165505	Equipo de música	10034000.00	0.00	0.00	10034000.00	0.00	10034000.00	0.00
165509	Equipo de enseñanza	1797592910.05	0.00	0.00	1797592910.05	0.00	1797592910.05	0.00
165511	Herramientas y accesorios	194080930.79	0.00	0.00	194080930.79	0.00	194080930.79	0.00
165520	Equipo de centros de control	32015028.32	0.00	0.00	32015028.32	0.00	32015028.32	0.00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	58141168.00	0.00	0.00	58141168.00	0.00	58141168.00	0.00
165526	Equipo de seguridad y rescate	202027042.72	0.00	0.00	202027042.72	0.00	202027042.72	0.00
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	83119368325.49	0.00	0.00	83119368325.49	0.00	83119368325.49	0.00
166001	Equipo de investigación	113641419.00	0.00	0.00	113641419.00	0.00	113641419.00	0.00
166002	Equipo de laboratorio	5707212628.55	0.00	0.00	5707212628.55	0.00	5707212628.55	0.00
166003	Equipo de urgencias	5408605153.61	0.00	0.00	5408605153.61	0.00	5408605153.61	0.00
166005	Equipo de hospitalización	3967749161.06	0.00	0.00	3967749161.06	0.00	3967749161.06	0.00
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	14556976350.81	0.00	0.00	14556976350.81	0.00	14556976350.81	0.00
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	37620331006.82	0.00	0.00	37620331006.82	0.00	37620331006.82	0.00
166008	Equipo de apoyo terapéutico	11488383495.79	0.00	0.00	11488383495.79	0.00	11488383495.79	0.00
166009	Equipo de servicio ambulatorio	4256469109.85	0.00	0.00	4256469109.85	0.00	4256469109.85	0.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12521989859.28	0.00	0.00	12521989859.28	0.00	12521989859.28	0.00
166501	Muebles y enseres	11821440537.04	0.00	0.00	11821440537.04	0.00	11821440537.04	0.00

166502	Equipo y máquina de oficina	700549322.24	0.00	0.00	700549322.24	0.00	0.00	700549322.24	0.00	700549322.24
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22525804824.00	0.00	0.00	22525804824.00	0.00	0.00	22525804824.00	0.00	22525804824.00
167001	Equipo de comunicación	825720496.06	0.00	0.00	825720496.06	0.00	0.00	825720496.06	0.00	825720496.06
167002	Equipo de computación	21700084327.94	0.00	0.00	21700084327.94	0.00	0.00	21700084327.94	0.00	21700084327.94
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3367921651.04	1401161.36	1401161.36	3367921651.04	0.00	0.00	3367921651.04	0.00	3367921651.04
167502	Terrestre	3367921651.04	0.00	0.00	3367921651.04	0.00	0.00	3367921651.04	0.00	3367921651.04
167507	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	0.00	1127075.14	1127075.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	0.00	274086.22	274086.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	63056781.50	0.00	0.00	63056781.50	0.00	0.00	63056781.50	0.00	63056781.50
168001	Equipo de hotelería	12508314.00	0.00	0.00	12508314.00	0.00	0.00	12508314.00	0.00	12508314.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	37768259.83	0.00	0.00	37768259.83	0.00	0.00	37768259.83	0.00	37768259.83
168004	Equipo de lavandería	12780207.67	0.00	0.00	12780207.67	0.00	0.00	12780207.67	0.00	12780207.67
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-75540755354.39	40926922.30	40926922.30	-75540755354.39	0.00	0.00	-75540755354.39	0.00	-75540755354.39
168501	Edificaciones	-132092768480.46	0.00	0.00	-132092768480.46	0.00	0.00	-132092768480.46	0.00	-132092768480.46
168502	Plantas, ductos y túneles	-11239963.02	0.00	0.00	-11239963.02	0.00	0.00	-11239963.02	0.00	-11239963.02
168503	Redes, líneas y cables	-165369934.60	16877806.47	16877806.47	-165369934.60	0.00	0.00	-165369934.60	0.00	-165369934.60
168504	Maquinaria y equipo	-6420693882.59	0.00	0.00	-6420693882.59	0.00	0.00	-6420693882.59	0.00	-6420693882.59
168505	Equipo médico y científico	-34816542317.53	9829188.52	9829188.52	-34816542317.53	0.00	0.00	-34816542317.53	0.00	-34816542317.53
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-6044287302.36	1044896.10	1044896.10	-6044287302.36	0.00	0.00	-6044287302.36	0.00	-6044287302.36
168507	Equipos de comunicación y computación	-12990143053.28	1286402.47	1286402.47	-12990143053.28	0.00	0.00	-12990143053.28	0.00	-12990143053.28
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-630216292.09	0.00	0.00	-630216292.09	0.00	0.00	-630216292.09	0.00	-630216292.09
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-47400313.66	0.00	0.00	-47400313.66	0.00	0.00	-47400313.66	0.00	-47400313.66
168513	Bienes muebles en bodega	-141817921.87	995923.91	995923.91	-141817921.87	0.00	0.00	-141817921.87	0.00	-141817921.87
168514	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-33923795.46	0.00	0.00	-33923795.46	0.00	0.00	-33923795.46	0.00	-33923795.46
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1029852097.47	10861169.83	10861169.83	-1029852097.47	0.00	0.00	-1029852097.47	0.00	-1029852097.47
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	0.00	31535.00	31535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190000	OTROS ACTIVOS	142994944669.36	103372120768.82	103372120768.82	142994944669.36	0.00	0.00	142994944669.36	0.00	142994944669.36
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	286756108.18	0.00	0.00	286756108.18	0.00	0.00	286756108.18	0.00	286756108.18
190501	Seguros	286756108.18	0.00	0.00	286756108.18	0.00	0.00	286756108.18	0.00	286756108.18
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4299147552.56	0.00	0.00	4299147552.56	0.00	0.00	4299147552.56	0.00	4299147552.56
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4299147552.56	0.00	0.00	4299147552.56	0.00	0.00	4299147552.56	0.00	4299147552.56
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	104006715961.11	101995957496.00	101995957496.00	104006715961.11	0.00	0.00	104006715961.11	0.00	104006715961.11
190801	En administración	104006715961.11	101995957496.00	101995957496.00	104006715961.11	0.00	0.00	104006715961.11	0.00	104006715961.11
190900	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	160091486.50	0.00	0.00	160091486.50	0.00	0.00	160091486.50	0.00	160091486.50
190903	Depósitos judiciales	160091486.50	0.00	0.00	160091486.50	0.00	0.00	160091486.50	0.00	160091486.50
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	38583837796.51	1375926365.18	1375926365.18	38583837796.51	0.00	0.00	38583837796.51	0.00	38583837796.51
197007	Licencias	3336711832.67	1375926365.18	1375926365.18	3336711832.67	0.00	0.00	3336711832.67	0.00	3336711832.67
197008	Softwares	35247125963.84	0.00	0.00	35247125963.84	0.00	0.00	35247125963.84	0.00	35247125963.84
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4341604235.50	236907.64	236907.64	-4341604235.50	0.00	0.00	-4341604235.50	0.00	-4341604235.50
197507	Licencias	-1209515094.66	236907.64	236907.64	-1209515094.66	0.00	0.00	-1209515094.66	0.00	-1209515094.66
197508	Softwares	-3132089140.84	0.00	0.00	-3132089140.84	0.00	0.00	-3132089140.84	0.00	-3132089140.84
200000	PASIVOS	299796144477.90	267095174834.14	267095174834.14	299796144477.90	0.00	0.00	299796144477.90	0.00	299796144477.90
240000	CUENTAS POR PAGAR	298468263085.71	256095698867.14	256095698867.14	298468263085.71	0.00	0.00	298468263085.71	0.00	298468263085.71
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10266374876.20	189183533365.10	189183533365.10	10266374876.20	0.00	0.00	10266374876.20	0.00	10266374876.20
240101	Bienes y servicios	6727473544.02	14276224698.62	14276224698.62	6727473544.02	0.00	0.00	6727473544.02	0.00	6727473544.02
240102	Proyectos de inversión	3538901332.18	4642128666.48	4642128666.48	3538901332.18	0.00	0.00	3538901332.18	0.00	3538901332.18
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	77966610271.68	77966610271.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240315	Otras transferencias	0.00	77966610271.68	77966610271.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	277547419.00	68143850072.02	68143850072.02	277547419.00	0.00	0.00	277547419.00	0.00	277547419.00
240706	Cobro cartera de terceros	0.00	34578492.00	34578492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2

240720	Recaudos por clasificar	92637.00	67803191875.02	67805129513.02	2030275.00	2030275.00	0.00
240722	Estampillas	277294782.00	305919705.00	75171543.00	46546620.00	46546620.00	0.00
240790	Otros recursos a favor de terceros	160000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	31759177.00	1052776286.00	2033700513.00	1012683404.00	1012683404.00	0.00
242401	Aportes a fondos pensionales	476064.00	204329877.00	402992792.00	199138979.00	199138979.00	0.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	569812.00	188437754.00	372096964.00	184229022.00	184229022.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	18557530.00	37215378.00	18657848.00	18657848.00	0.00
242406	Fondos de empleados	0.00	15214879.00	30772616.00	15557737.00	15557737.00	0.00
242407	Libranzas	0.00	578782821.00	1154547721.00	575764900.00	575764900.00	0.00
242411	Embargos judiciales	25071168.00	41454059.00	35543096.00	19160205.00	19160205.00	0.00
242490	Otros descuentos de nómina	5642133.00	5999366.00	531946.00	174713.00	174713.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3332644651.67	7420403736.00	4930039494.00	1042280409.67	1042280409.67	0.00
243603	Honorarios	684325747.05	1541455499.00	986118580.00	128988828.05	128988828.05	0.00
243605	Servicios	1263296503.92	2423912166.00	1492327285.00	331711622.92	331711622.92	0.00
243606	Arrendamientos	969672.00	6477332.00	6803771.00	1296111.00	1296111.00	0.00
243608	Compras	704131148.27	1484689001.00	1050999500.00	270441647.27	270441647.27	0.00
243615	Rentas de trabajo	119331129.00	257334564.00	181117195.00	43113760.00	43113760.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	288690303.99	544060249.00	388672224.00	133302278.99	133302278.99	0.00
243626	Contratos de construcción	29323599.00	32115189.00	32311902.00	29520312.00	29520312.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	442297747.44	1128783464.00	790232728.00	103747011.44	103747011.44	0.00
243690	Otras retenciones	278801.00	1576272.00	1456309.00	158838.00	158838.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1297557.00	1572557.00	275000.00	0.00	0.00	0.00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0.00	275000.00	275000.00	0.00	0.00	0.00
244085	Otros impuestos municipales	1297557.00	1297557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0.00	4290371.63	4290371.63	0.00	0.00	0.00
244505	Compra de bienes (db)	0.00	4290371.63	4290371.63	0.00	0.00	0.00
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	7169135654.67	7169135654.67	0.00	0.00	0.00
246002	Sentencias	0.00	7169135654.67	7169135654.67	0.00	0.00	0.00
248100	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	281859795715.06	43802852826.03	39813783827.34	277870726716.37	277870726716.37	0.00
248101	Contratos de capitación - contributivo	0.00	208543.00	208543.00	0.00	0.00	0.00
248102	Contratos por eventos y otras modalidades - contributivo	281859795715.06	43802644283.03	39813575284.34	277870726716.37	277870726716.37	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2498843689.78	31615853727.01	31191080608.21	2074070570.98	2074070570.98	0.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	2986798.00	0.00	0.00	2986798.00	2986798.00	0.00
249028	Seguros	129614362.00	209083094.00	87075351.00	7606619.00	7606619.00	0.00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	284537454.65	0.00	0.00	284537454.65	284537454.65	0.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0.00	165007695.00	165007695.00	0.00	0.00	0.00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	484240131.20	0.00	0.00	484240131.20	484240131.20	0.00
249050	Aportes al icbf y sena	0.00	315858088.00	315858088.00	0.00	0.00	0.00
249051	Servicios públicos	1949850.00	1949850.00	336862.00	336862.00	336862.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	15595823.28	68826360.75	53230537.47	53230537.47	0.00
249055	Servicios	1508439742.93	30821283825.73	30553976251.46	1241132168.66	1241132168.66	0.00
249058	Arrendamiento operativo	87075351.00	87075351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1291275403.00	10999475967.00	12402305766.00	2694105202.00	2694105202.00	0.00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1291275403.00	10999475967.00	12402305766.00	2694105202.00	2694105202.00	0.00
251101	Nómina por pagar	8197957.00	7539783295.09	7534102327.09	2516989.00	2516989.00	0.00
251104	Vacaciones	252767061.00	563135910.00	500702221.00	190333372.00	190333372.00	0.00
251105	Prima de vacaciones	206822082.00	156815039.00	409657542.00	459664585.00	459664585.00	0.00
251106	Prima de servicios	198549199.00	0.00	393271241.00	591820440.00	591820440.00	0.00
251107	Prima de navidad	430879339.00	1251655.00	853453213.00	1283080897.00	1283080897.00	0.00
251109	Bonificaciones	169644295.00	391751532.00	388796156.00	166688919.00	166688919.00	0.00

2

480800	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00
480825	Sobrantes	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00
480890	Otros ingresos diversos	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00
500000	GASTOS	0.00	145322256459.14	88663304169.87	56658952289.27	0.00	56658952289.27	56658952289.27	0.00	56658952289.27
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	29037583097.54	8861776533.95	20175806563.59	0.00	20175806563.59	20175806563.59	0.00	20175806563.59
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	8926339621.00	97999326.00	8828340295.00	0.00	8828340295.00	8828340295.00	0.00	8828340295.00
510101	Sueldos	0.00	8358532417.00	97999326.00	8260533091.00	0.00	8260533091.00	8260533091.00	0.00	8260533091.00
510103	Horas extras y festivos	0.00	78973616.00	0.00	78973616.00	0.00	78973616.00	78973616.00	0.00	78973616.00
510110	Prima técnica	0.00	29346020.00	0.00	29346020.00	0.00	29346020.00	29346020.00	0.00	29346020.00
510119	Bonificaciones	0.00	338725933.00	0.00	338725933.00	0.00	338725933.00	338725933.00	0.00	338725933.00
510123	Auxilio de transporte	0.00	54861387.00	0.00	54861387.00	0.00	54861387.00	54861387.00	0.00	54861387.00
510160	Subsidio de alimentación	0.00	65900248.00	0.00	65900248.00	0.00	65900248.00	65900248.00	0.00	65900248.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	1260000869.00	0.00	1260000869.00	0.00	1260000869.00	1260000869.00	0.00	1260000869.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	200016900.00	0.00	200016900.00	0.00	200016900.00	200016900.00	0.00	200016900.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0.00	402969546.00	0.00	402969546.00	0.00	402969546.00	402969546.00	0.00	402969546.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0.00	89226000.00	0.00	89226000.00	0.00	89226000.00	89226000.00	0.00	89226000.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0.00	567788423.00	0.00	567788423.00	0.00	567788423.00	567788423.00	0.00	567788423.00
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	250340900.00	0.00	250340900.00	0.00	250340900.00	250340900.00	0.00	250340900.00
510401	Aportes al icbf	0.00	150046300.00	0.00	150046300.00	0.00	150046300.00	150046300.00	0.00	150046300.00
510402	Aportes al sena	0.00	25098100.00	0.00	25098100.00	0.00	25098100.00	25098100.00	0.00	25098100.00
510403	Aportes a la esap	0.00	25098100.00	0.00	25098100.00	0.00	25098100.00	25098100.00	0.00	25098100.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0.00	50098400.00	0.00	50098400.00	0.00	50098400.00	50098400.00	0.00	50098400.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	2224508906.00	0.00	2224508906.00	0.00	2224508906.00	2224508906.00	0.00	2224508906.00
510701	Vacaciones	0.00	500702221.00	0.00	500702221.00	0.00	500702221.00	500702221.00	0.00	500702221.00
510704	Prima de vacaciones	0.00	409657542.00	0.00	409657542.00	0.00	409657542.00	409657542.00	0.00	409657542.00
510705	Prima de navidad	0.00	853453213.00	0.00	853453213.00	0.00	853453213.00	853453213.00	0.00	853453213.00
510706	Prima de servicios	0.00	393271241.00	0.00	393271241.00	0.00	393271241.00	393271241.00	0.00	393271241.00
510707	Bonificación especial de recreación	0.00	50070223.00	0.00	50070223.00	0.00	50070223.00	50070223.00	0.00	50070223.00
510790	Otras primas	0.00	17354466.00	0.00	17354466.00	0.00	17354466.00	17354466.00	0.00	17354466.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	482223117.92	238270456.45	243952661.47	0.00	243952661.47	243952661.47	0.00	243952661.47
510801	Remuneración por servicios técnicos	0.00	177069749.67	52303867.67	124765882.00	0.00	124765882.00	124765882.00	0.00	124765882.00
510802	Honorarios	0.00	280353368.25	185966588.78	94386779.47	0.00	94386779.47	94386779.47	0.00	94386779.47
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	24800000.00	0.00	24800000.00	0.00	24800000.00	24800000.00	0.00	24800000.00
511100	GENERALES	0.00	15893894683.62	8525506751.50	7368387932.12	0.00	7368387932.12	7368387932.12	0.00	7368387932.12
511106	Estudios y proyectos	0.00	1555240000.00	873000000.00	682240000.00	0.00	682240000.00	682240000.00	0.00	682240000.00
511113	Vigilancia y seguridad	0.00	34769271.00	0.00	34769271.00	0.00	34769271.00	34769271.00	0.00	34769271.00
511114	Materiales y suministros	0.00	96400615.00	82939171.68	13461443.32	0.00	13461443.32	13461443.32	0.00	13461443.32
511115	Mantenimiento	0.00	82121110.16	0.00	82121110.16	0.00	82121110.16	82121110.16	0.00	82121110.16
511117	Servicios públicos	0.00	247998361.19	13633951.50	234364409.69	0.00	234364409.69	234364409.69	0.00	234364409.69
511118	Arrendamiento operativo	0.00	644480363.00	152221.00	644328142.00	0.00	644328142.00	644328142.00	0.00	644328142.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	0.00	30994072.15	0.00	30994072.15	0.00	30994072.15	30994072.15	0.00	30994072.15
511122	Fotocopias	0.00	1025386.00	0.00	1025386.00	0.00	1025386.00	1025386.00	0.00	1025386.00
511123	Comunicaciones y transporte	0.00	21574929.00	0.00	21574929.00	0.00	21574929.00	21574929.00	0.00	21574929.00
511125	Seguros generales	0.00	64700881.42	0.00	64700881.42	0.00	64700881.42	64700881.42	0.00	64700881.42
511147	Servicios portuarios y aeroportuarios	0.00	10484395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0.00	268425905.66	200000.00	268225905.66	0.00	268225905.66	268225905.66	0.00	268225905.66
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	11001107.00	11001107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511178	Comisiones	0.00	1368561.00	0.00	1368561.00	0.00	1368561.00	1368561.00	0.00	1368561.00
511179	Honorarios	0.00	3010929289.62	1499992252.26	1510937037.36	0.00	1510937037.36	1510937037.36	0.00	1510937037.36
511180	Servicios	0.00	9709085118.39	5983595423.06	3725489695.33	0.00	3725489695.33	3725489695.33	0.00	3725489695.33

8

511190	Otros gastos generales		0.00	103295318.03	50508230.00	52787088.03	0.00	52787088.03	0.00	52787088.03
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	275000.00	0.00	275000.00	0.00	275000.00	0.00	275000.00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores		0.00	275000.00	0.00	275000.00	0.00	275000.00	0.00	275000.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		0.00	1536322283.17	510984.39	1535811298.78	0.00	1535811298.78	0.00	1535811298.78
536000	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0.00	1210049916.62	274076.75	1209775839.87	0.00	1209775839.87	0.00	1209775839.87
536001	Edificaciones		0.00	321714648.14	0.00	321714648.14	0.00	321714648.14	0.00	321714648.14
536002	Plantas, ductos y túneles		0.00	1873327.17	0.00	1873327.17	0.00	1873327.17	0.00	1873327.17
536003	Redes, líneas y cables		0.00	1637392.84	0.00	1637392.84	0.00	1637392.84	0.00	1637392.84
536004	Maquinaria y equipo		0.00	162162012.84	0.00	162162012.84	0.00	162162012.84	0.00	162162012.84
536005	Equipo médico y científico		0.00	44168941.65	0.00	44168941.65	0.00	44168941.65	0.00	44168941.65
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		0.00	55380242.00	0.00	55380242.00	0.00	55380242.00	0.00	55380242.00
536007	Equipos de comunicación y computación		0.00	387705783.47	251048.06	387454735.41	0.00	387454735.41	0.00	387454735.41
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación		0.00	57245273.84	0.00	57245273.84	0.00	57245273.84	0.00	57245273.84
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		0.00	432857.18	0.00	432857.18	0.00	432857.18	0.00	432857.18
536013	Bienes muebles en bodega		0.00	111896136.01	0.00	111896136.01	0.00	111896136.01	0.00	111896136.01
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento		0.00	396332.77	0.00	396332.77	0.00	396332.77	0.00	396332.77
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados		0.00	65436968.71	23028.69	65413940.02	0.00	65413940.02	0.00	65413940.02
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	326272366.55	236907.64	326035458.91	0.00	326035458.91	0.00	326035458.91
536605	Licencias		0.00	37956002.93	236907.64	37719095.29	0.00	37719095.29	0.00	37719095.29
536606	Softwares		0.00	288316363.62	0.00	288316363.62	0.00	288316363.62	0.00	288316363.62
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	74437314152.35	74437314152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	74437314152.35	74437314152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542304	Para programas de salud		0.00	74265528475.35	74265528475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación		0.00	171517667.00	171517667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542390	Otras transferencias		0.00	268010.00	268010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
560000	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS		0.00	27986200677.73	5363702499.18	22622498178.55	0.00	22622498178.55	0.00	22622498178.55
561300	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0.00	27986200677.73	5363702499.18	22622498178.55	0.00	22622498178.55	0.00	22622498178.55
561302	Contratos por evento y otras modalidades - contributivo		0.00	27986200677.73	5363702499.18	22622498178.55	0.00	22622498178.55	0.00	22622498178.55
580000	OTROS GASTOS		0.00	12324836248.35	0.00	12324836248.35	0.00	12324836248.35	0.00	12324836248.35
580200	COMISIONES		0.00	153064.00	0.00	153064.00	0.00	153064.00	0.00	153064.00
580240	Comisiones servicios financieros		0.00	153064.00	0.00	153064.00	0.00	153064.00	0.00	153064.00
580400	FINANCIEROS		0.00	114709.00	0.00	114709.00	0.00	114709.00	0.00	114709.00
580405	Administración y emisión de títulos valores		0.00	114709.00	0.00	114709.00	0.00	114709.00	0.00	114709.00
589000	GASTOS DIVERSOS		0.00	12324568475.35	0.00	12324568475.35	0.00	12324568475.35	0.00	12324568475.35
589090	Otros gastos diversos		0.00	12324568475.35	0.00	12324568475.35	0.00	12324568475.35	0.00	12324568475.35
600000	COSTOS DE VENTAS		0.00	17433639988.67	165657503.58	17267982485.09	0.00	17267982485.09	0.00	17267982485.09
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		0.00	17433639988.67	165657503.58	17267982485.09	0.00	17267982485.09	0.00	17267982485.09
631000	SERVICIOS DE SALUD		0.00	17433639988.67	165657503.58	17267982485.09	0.00	17267982485.09	0.00	17267982485.09
631001	Urgencias - consulta y procedimientos		0.00	876028476.68	130577188.17	745451288.17	0.00	745451288.17	0.00	745451288.17
631015	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos		0.00	14273534389.00	10008005.27	14263526383.73	0.00	14263526383.73	0.00	14263526383.73
631016	Servicios ambulatorios - consulta especializada		0.00	582743563.30	333697.18	582409866.12	0.00	582409866.12	0.00	582409866.12
631017	Servicios ambulatorios - actividades de salud oral		0.00	256869236.54	4237356.45	252631880.09	0.00	252631880.09	0.00	252631880.09
631018	Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención		0.00	47010942.01	1296880.68	45714061.33	0.00	45714061.33	0.00	45714061.33
631019	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales		0.00	255150.64	0.00	255150.64	0.00	255150.64	0.00	255150.64
631025	Hospitalización - estancia general		0.00	119833379.11	1894255.70	117939123.41	0.00	117939123.41	0.00	117939123.41
631026	Hospitalización - cuidados intensivos		0.00	11723081.92	0.00	11723081.92	0.00	11723081.92	0.00	11723081.92
631029	Hospitalización - salud mental		0.00	970694.59	0.00	970694.59	0.00	970694.59	0.00	970694.59
631031	Hospitalización - otros cuidados especiales		0.00	8336074.51	0.00	8336074.51	0.00	8336074.51	0.00	8336074.51
631035	Quirófanos y salas de parto - quirófanos		0.00	353156088.53	0.00	353156088.53	0.00	353156088.53	0.00	353156088.53
631036	Quirófanos y salas de parto - salas de parto		0.00	32273450.47	11383.97	32262066.50	0.00	32262066.50	0.00	32262066.50

631040	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	0.00	120372194.24	1981242.28	118390951.96	0.00	118390951.96
631041	Apoyo diagnóstico - imagenología	0.00	325527413.50	53879.29	325473534.21	0.00	325473534.21
631042	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	0.00	4821232.52	0.00	4821232.52	0.00	4821232.52
631043	Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico	0.00	2612757.17	2612757.17	0.00	0.00	0.00
631050	Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico	0.00	185519916.67	7120817.40	178399099.27	0.00	178399099.27
631051	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	0.00	62779344.00	2307538.53	60471805.47	0.00	60471805.47
631052	Apoyo terapéutico - banco de sangre	0.00	2163019.42	0.00	2163019.42	0.00	2163019.42
631056	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	0.00	10524435.17	897434.29	9627000.88	0.00	9627000.88
631057	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	0.00	155060.34	0.00	155060.34	0.00	155060.34
631066	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	0.00	39737484.36	667374.10	39070110.26	0.00	39070110.26
631067	Servicios conexos a la salud - otros servicios	0.00	116692603.98	1657692.76	115034911.22	0.00	115034911.22
700000	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0.00	17571461657.83	17571461657.83	0.00	0.00	0.00
730000	SERVICIOS DE SALUD	0.00	17571461657.83	17571461657.83	0.00	0.00	0.00
730100	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	994273854.89	994273854.89	0.00	0.00	0.00
730101	Materiales	0.00	427986537.00	0.00	427986537.00	0.00	427986537.00
730102	Generales	0.00	55939463.60	0.00	55939463.60	0.00	55939463.60
730107	Depreciación y amortización	0.00	385936570.93	124411283.36	261525287.57	0.00	261525287.57
730195	Traslado de costos (cr)	0.00	124411283.36	869862571.53	-745451288.17	0.00	-745451288.17
731000	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	14275333250.95	14275333250.95	0.00	0.00	0.00
731001	Materiales	0.00	10049876824.36	0.00	10049876824.36	0.00	10049876824.36
731002	Generales	0.00	3863423632.68	0.00	3863423632.68	0.00	3863423632.68
731007	Depreciación y amortización	0.00	351742014.17	1516087.48	350225926.69	0.00	350225926.69
731095	Traslado de costos (cr)	0.00	10290779.74	14273817163.47	-14263526383.73	0.00	-14263526383.73
731100	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	587112090.30	587112090.30	0.00	0.00	0.00
731101	Materiales	0.00	41789071.00	4368527.00	37420544.00	0.00	37420544.00
731102	Generales	0.00	370688358.87	0.00	370688358.87	0.00	370688358.87
731107	Depreciación y amortización	0.00	174300963.25	0.00	174300963.25	0.00	174300963.25
731195	Traslado de costos (cr)	0.00	333697.18	582743563.30	-582409866.12	0.00	-582409866.12
731200	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	257295629.36	257295629.36	0.00	0.00	0.00
731202	Generales	0.00	106541655.47	0.00	106541655.47	0.00	106541655.47
731207	Depreciación y amortización	0.00	146303421.03	213196.41	146090224.62	0.00	146090224.62
731295	Traslado de costos (cr)	0.00	4450552.86	257082432.95	-252631880.09	0.00	-252631880.09
731300	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0.00	47380164.83	47380164.83	0.00	0.00	0.00
731302	Generales	0.00	3843840.00	0.00	3843840.00	0.00	3843840.00
731307	Depreciación y amortización	0.00	42054832.74	184611.41	41870221.33	0.00	41870221.33
731395	Traslado de costos (cr)	0.00	1481492.09	47195553.42	-45714061.33	0.00	-45714061.33
731400	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	0.00	255150.64	255150.64	0.00	0.00	0.00
731407	Depreciación y amortización	0.00	255150.64	0.00	255150.64	0.00	255150.64
731495	Traslado de costos (cr)	0.00	0.00	255150.64	-255150.64	0.00	-255150.64
732000	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0.00	120885671.09	120885671.09	0.00	0.00	0.00
732002	Generales	0.00	38634743.00	0.00	38634743.00	0.00	38634743.00
732007	Depreciación y amortización	0.00	80777653.74	1473273.33	79304380.41	0.00	79304380.41
732095	Traslado de costos (cr)	0.00	1473274.35	119412397.76	-117939123.41	0.00	-117939123.41
732100	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	0.00	11723081.92	11723081.92	0.00	0.00	0.00
732107	Depreciación y amortización	0.00	11723081.92	0.00	11723081.92	0.00	11723081.92
732195	Traslado de costos (cr)	0.00	11723081.92	11723081.92	-11723081.92	0.00	-11723081.92
732400	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	0.00	970694.59	970694.59	0.00	0.00	0.00
732407	Depreciación y amortización	0.00	970694.59	0.00	970694.59	0.00	970694.59
732495	Traslado de costos (cr)	0.00	0.00	970694.59	-970694.59	0.00	-970694.59
732600	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	0.00	8336074.51	8336074.51	0.00	0.00	0.00

5

732607	Depreciación y amortización	0.00	8336074.51	0.00	8336074.51	0.00	8336074.51	0.00	8336074.51
732695	Traslado de costos (cr)	0.00	0.00	0.00	8336074.51	0.00	-8336074.51	0.00	-8336074.51
733000	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	0.00	382705369.49	0.00	382705369.49	0.00	0.00	0.00	0.00
733002	Generales	0.00	32865105.00	0.00	32865105.00	0.00	32865105.00	0.00	32865105.00
733007	Depreciación y amortización	0.00	349840264.49	0.00	718477.00	0.00	349121787.49	0.00	349121787.49
733095	Traslado de costos (cr)	0.00	0.00	0.00	381986892.49	0.00	-381986892.49	0.00	-381986892.49
733100	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0.00	0.00	0.00	3442646.51	0.00	0.00	0.00	0.00
733107	Depreciación y amortización	0.00	3442646.51	0.00	3431262.54	0.00	3431262.54	0.00	3431262.54
733195	Traslado de costos (cr)	0.00	3431262.54	0.00	11383.97	0.00	-3431262.54	0.00	-3431262.54
734000	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0.00	120457954.24	0.00	120457954.24	0.00	0.00	0.00	0.00
734002	Generales	0.00	41931886.00	0.00	41931886.00	0.00	41931886.00	0.00	41931886.00
734007	Depreciación y amortización	0.00	76544825.96	0.00	85760.00	0.00	76459065.96	0.00	76459065.96
734095	Traslado de costos (cr)	0.00	1981242.28	0.00	120372194.24	0.00	-118390951.96	0.00	-118390951.96
734100	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	0.00	325527413.50	0.00	325527413.50	0.00	0.00	0.00	0.00
734102	Generales	0.00	25048709.00	0.00	0.00	0.00	25048709.00	0.00	25048709.00
734107	Depreciación y amortización	0.00	300424825.21	0.00	67019924.25	0.00	233404900.96	0.00	233404900.96
734195	Traslado de costos (cr)	0.00	53879.29	0.00	258507489.25	0.00	-258453609.96	0.00	-258453609.96
734200	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	0.00	4821232.52	0.00	4821232.52	0.00	0.00	0.00	0.00
734207	Depreciación y amortización	0.00	4821232.52	0.00	4821232.52	0.00	4821232.52	0.00	4821232.52
734295	Traslado de costos (cr)	0.00	0.00	0.00	4821232.52	0.00	-4821232.52	0.00	-4821232.52
734900	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	241830860.78	0.00	241830860.78	0.00	0.00	0.00	0.00
734902	Generales	0.00	145608571.64	0.00	0.00	0.00	145608571.64	0.00	145608571.64
734907	Depreciación y amortización	0.00	93471004.78	0.00	4489206.46	0.00	88981798.32	0.00	88981798.32
734995	Traslado de costos (cr)	0.00	2751284.36	0.00	237341654.32	0.00	-234590369.96	0.00	-234590369.96
735100	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	0.00	2163019.42	0.00	2163019.42	0.00	0.00	0.00	0.00
735107	Depreciación y amortización	0.00	2163019.42	0.00	2163019.42	0.00	2163019.42	0.00	2163019.42
735195	Traslado de costos (cr)	0.00	0.00	0.00	2163019.42	0.00	-2163019.42	0.00	-2163019.42
735500	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	10590547.49	0.00	10590547.49	0.00	0.00	0.00	0.00
735507	Depreciación y amortización	0.00	9660057.04	0.00	33056.16	0.00	9627000.88	0.00	9627000.88
735595	Traslado de costos (cr)	0.00	930490.45	0.00	10557491.33	0.00	-9627000.88	0.00	-9627000.88
735600	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	155060.34	0.00	155060.34	0.00	0.00	0.00	0.00
735607	Depreciación y amortización	0.00	155060.34	0.00	155060.34	0.00	155060.34	0.00	155060.34
735695	Traslado de costos (cr)	0.00	0.00	0.00	155060.34	0.00	-155060.34	0.00	-155060.34
738600	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	0.00	39737484.36	0.00	39737484.36	0.00	0.00	0.00	0.00
738602	Generales	0.00	2228933.34	0.00	0.00	0.00	2228933.34	0.00	2228933.34
738607	Depreciación y amortización	0.00	36841176.92	0.00	0.00	0.00	36841176.92	0.00	36841176.92
738695	Traslado de costos (cr)	0.00	667374.10	0.00	39737484.36	0.00	-39070110.26	0.00	-39070110.26
738700	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0.00	136464406.10	0.00	136464406.10	0.00	0.00	0.00	0.00
738702	Generales	0.00	47105868.00	0.00	0.00	0.00	47105868.00	0.00	47105868.00
738707	Depreciación y amortización	0.00	78178735.76	0.00	10249692.54	0.00	67929043.22	0.00	67929043.22
738795	Traslado de costos (cr)	0.00	11179802.34	0.00	126214713.56	0.00	-115034911.22	0.00	-115034911.22
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	150302885.43	0.00	150302885.43	0.00	0.00	0.00	0.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1287298751.50	48499945.00	0.00	101802940.43	0.00	1233995756.07	0.00	1233995756.07
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	569102456.71	0.00	0.00	0.00	0.00	569102456.71	0.00	569102456.71
831590	Propiedades, planta y equipo	484248235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	484248235.50	0.00	484248235.50
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6299999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6299999.88	0.00	6299999.88
834704	Propiedades, planta y equipo	6299999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6299999.88	0.00	6299999.88
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	440365380.33	0.00	0.00	101802940.43	0.00	338562439.90	0.00	338562439.90
836101	Internas	440365380.33	0.00	0.00	101802940.43	0.00	338562439.90	0.00	338562439.90

22

839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	271530914.58	48499945.00	0.00	320030859.58	0.00	320030859.58
839090	Otras cuentas deudoras de control	271530914.58	48499945.00	0.00	320030859.58	0.00	320030859.58
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1287298751.50	101802940.43	48499945.00	-1233995756.07	0.00	-1233995756.07
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1287298751.50	101802940.43	48499945.00	-1233995756.07	0.00	-1233995756.07
891506	Bienes y derechos retirados	-569102456.71	0.00	0.00	-569102456.71	0.00	-569102456.71
891518	Bienes entregados a terceros	-6299999.88	0.00	0.00	-6299999.88	0.00	-6299999.88
891521	Responsabilidades en proceso	-440365380.33	101802940.43	0.00	-338562439.90	0.00	-338562439.90
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-271530914.58	0.00	48499945.00	-320030859.58	0.00	-320030859.58
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	6335374427.01	6335374427.01	0.00	0.00	0.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	27862717168.60	3035554586.81	3287461991.20	28114624572.99	0.00	28114624572.99
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	27862717168.60	3035554586.81	3287461991.20	28114624572.99	0.00	28114624572.99
939012	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	27862717168.60	3035554586.81	3287461991.20	28114624572.99	0.00	28114624572.99
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-27862717168.60	3299819840.20	3047912435.81	-28114624572.99	0.00	-28114624572.99
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-27862717168.60	3299819840.20	3047912435.81	-28114624572.99	0.00	-28114624572.99
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-27862717168.60	3299819840.20	3047912435.81	-28114624572.99	0.00	-28114624572.99

NOTA: En la cuenta 310506 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 \$60.181.851.267,30 correspondiente al traslado de Fondos Recurso 50, efectuado por la Unidad Ejecutora del Ministerio de Defensa- Gestión General.

Erica O. Ravelly L.
ERICA ODETH RAVELLY LEON
CONTADOR DGSM T.P 191926
C.C. 33.676.189

Capitan de Navío JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 79.569.414

COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
EMILSE TORRES LOPEZ
C.C. 35.421.709

Mayor General JAVIER ALONSO DIAZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. 91.243.033