
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*ABRIL 2019
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS.
CGN2015 – 001*

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA	EN PESOS			
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.					
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO	11100000					
FECHA DE CORTE	30/04/2019					
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019					
CONCEPTO						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	Movimiento Debito	Movimiento Credito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	559095271958,52	386503009219,89	534085487341,87	262504645674,59	271580841667,28
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	29513857935,37	64652898798,33	33212685192,18	33212685192,18	0,00
110500	CAJA	30250000,00	0,00	30250000,00	30250000,00	0,00
110502	Caja menor	30250000,00	0,00	30250000,00	30250000,00	0,00
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29483607935,37	64652898798,33	33182435192,18	33182435192,18	0,00
111005	Cuenta corriente	28941686590,88	64652850002,46	32640513847,69	32640513847,69	0,00
111006	Cuenta de ahorro	541921344,49	48795,87	541921344,49	541921344,49	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	45852390240,35	172430244440,49	31087470120,82	31087470120,82	0,00
131000	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	86640214,95	401199,53	86239015,42	86239015,42	0,00
131104	Sanciones	86640214,95	401199,53	86239015,42	86239015,42	0,00
131900	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	12662292,60	563248116,00	12662292,60	12662292,60	0,00
131910	pendiente de radicar	0,00	562102663,00	0,00	0,00	0,00
131916	Servicios de salud por particulares	12662292,60	1145453,00	12662292,60	12662292,60	0,00
132200	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	39346650131,22	152039241719,69	24600806189,22	24600806189,22	0,00
132201	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	0,00	127312944281,69	0,00	0,00	0,00
132202	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo	7482523,00	122532960,00	6928140,00	6928140,00	0,00
132205	Cuotas de inscripción y afiliación régimen contributivo	39339167608,22	24603764478,00	24593878049,22	24593878049,22	0,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6129987451,58	19827353405,27	6112262861,58	6112262861,58	0,00
138405	Comisiones	212924,00	0,00	212924,00	212924,00	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros	450396084,58	35432461,00	485828545,58	485828545,58	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	5679378443,00	19791920944,27	5626221392,00	5626221392,00	0,00
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	276450150,00	0,00	275499762,00	275499762,00	0,00
138509	Prestación de servicios de salud	64450249,00	0,00	63499861,00	63499861,00	0,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	211999901,00	0,00	211999901,00	211999901,00	0,00
150000	INVENTARIOS	30001378740,52	13661607310,90	31732878497,64	31732878497,64	0,00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	29983881126,95	13661607310,90	31732878497,64	31732878497,64	0,00
151403	Medicamentos	11520811895,61	11687107770,61	11724326031,08	11724326031,08	0,00
151404	Materiales médico - quirúrgicos	8840284812,39	578990900,85	9243644806,51	9243644806,51	0,00
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	4430837393,34	889043961,10	5274578827,04	5274578827,04	0,00
151406	Materiales odontológicos	150269959,47	268497715,92	9326197,19	1761871078,20	0,00
151407	Materiales para imagenología	326446239,19	0,00	1713835,22	324732403,97	0,00
151408	Viveres y rancho	136504257,36	75137049,04	208678,83	211432627,57	0,00
151409	Repuestos	392877478,68	36998885,00	975324,00	428901039,68	0,00
151417	Elementos y accesorios de aseo	289446991,35	298430,64	9464420,28	280281001,71	0,00
151421	Dotación a trabajadores	175769743,39	63185599,04	96780585,54	142174756,89	0,00
151422	Ropa hospitalaria y quirúrgica	1005356380,27	1721603,35	15835364,33	991242619,29	0,00
151423	Combustibles y lubricantes	73884554,34	7162315,00	1010663,70	80036205,64	0,00
151424	Elementos y materiales para construcción	134965468,77	0,00	10858,42	134954610,35	0,00
151490	Otros materiales y suministros	1153996352,79	53463080,35	90254557,00	1117204876,14	0,00
153000	EN PODER DE TERCEROS	17497613,57	0,00	0,00	17497613,57	0,00
153006	Medicamentos	17299613,57	0,00	0,00	17299613,57	0,00
153009	Materiales para la prestación de servicios	198000,00	0,00	0,00	198000,00	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	238434560736,53	1332057232,62	237379122754,76	0,00	237379122754,76

160500	TERRENOS	24285194880,00	0,00	0,00	0,00	24285194880,00	0,00	24285194880,00	0,00	24285194880,00
160501	Urbanos	24285194880,00	0,00	0,00	0,00	24285194880,00	0,00	24285194880,00	0,00	24285194880,00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11600000000,00	0,00	0,00	0,00	11600000000,00	0,00	11600000000,00	0,00	11600000000,00
161501	Edificaciones	11600000000,00	0,00	0,00	0,00	11600000000,00	0,00	11600000000,00	0,00	11600000000,00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6179067829,75	39628276,00	91307219,74	0,00	6484045886,01	0,00	6484045886,01	0,00	6484045886,01
163501	Maquinaria y equipo	279675105,50	0,00	0,00	0,00	279675105,50	0,00	279675105,50	0,00	279675105,50
163502	Equipo médico y científico	4259152066,37	350540555,00	36083880,00	0,00	4573608741,37	0,00	4573608741,37	0,00	4573608741,37
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	367219697,99	0,00	0,00	0,00	367219697,99	0,00	367219697,99	0,00	367219697,99
163504	Equipos de comunicación y computación	1265774275,89	15177745,00	30558421,74	0,00	1250393599,15	0,00	1250393599,15	0,00	1250393599,15
163504	Otros bienes muebles en bodega	7246684,00	30566976,00	24664918,00	0,00	13148742,00	0,00	13148742,00	0,00	13148742,00
163590	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	93177592,09	0,00	0,00	0,00	93177592,09	0,00	93177592,09	0,00	93177592,09
163600	Maquinaria y equipo	3352400,00	0,00	0,00	0,00	3352400,00	0,00	3352400,00	0,00	3352400,00
163605	Equipo médico y científico	79583515,81	0,00	0,00	0,00	79583515,81	0,00	79583515,81	0,00	79583515,81
163606	Equipos de comunicación y computación	10241676,28	0,00	0,00	0,00	10241676,28	0,00	10241676,28	0,00	10241676,28
163608	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5024543567,30	151010946,22	126446912,34	0,00	5049107601,18	0,00	5049107601,18	0,00	5049107601,18
163700	Maquinaria y equipo	81856583,07	0,00	0,00	0,00	81856583,07	0,00	81856583,07	0,00	81856583,07
163707	Equipo médico y científico	4204739057,76	41985926,27	20930864,58	0,00	4225794119,45	0,00	4225794119,45	0,00	4225794119,45
163708	Muebles, enseres y equipo de oficina	334906372,76	99366047,76	99366047,76	0,00	334906372,76	0,00	334906372,76	0,00	334906372,76
163709	Equipos de comunicación y computación	403041553,71	9658972,19	6150000,00	0,00	406550525,90	0,00	406550525,90	0,00	406550525,90
163710	EDIFICACIONES	144377923479,20	0,00	0,00	0,00	144377923479,20	0,00	144377923479,20	0,00	144377923479,20
164000	Edificios y casas	43420361115,99	0,00	0,00	0,00	43420361115,99	0,00	43420361115,99	0,00	43420361115,99
164010	Clinicas y hospitales	100957562363,21	0,00	0,00	0,00	100957562363,21	0,00	100957562363,21	0,00	100957562363,21
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	280999075,46	0,00	0,00	0,00	280999075,46	0,00	280999075,46	0,00	280999075,46
164508	Plantas de telecomunicaciones	280999075,46	0,00	0,00	0,00	280999075,46	0,00	280999075,46	0,00	280999075,46
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	364051275,25	0,00	0,00	0,00	364051275,25	0,00	364051275,25	0,00	364051275,25
165002	Redes de distribución	89686560,00	0,00	0,00	0,00	89686560,00	0,00	89686560,00	0,00	89686560,00
165007	Líneas y cables de interconexión	122619407,00	0,00	0,00	0,00	122619407,00	0,00	122619407,00	0,00	122619407,00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	151745308,25	0,00	0,00	0,00	151745308,25	0,00	151745308,25	0,00	151745308,25
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	15350237714,06	0,00	0,00	0,00	15350237714,06	0,00	15350237714,06	0,00	15350237714,06
165501	Equipo de construcción	4670223,45	0,00	0,00	0,00	4670223,45	0,00	4670223,45	0,00	4670223,45
165504	Maquinaria industrial	13051676410,73	0,00	0,00	0,00	13051676410,73	0,00	13051676410,73	0,00	13051676410,73
165505	Equipo de música	10034000,00	0,00	0,00	0,00	10034000,00	0,00	10034000,00	0,00	10034000,00
165509	Equipo de enseñanza	1797592910,05	0,00	0,00	0,00	1797592910,05	0,00	1797592910,05	0,00	1797592910,05
165511	Herramientas y accesorios	194080930,79	0,00	0,00	0,00	194080930,79	0,00	194080930,79	0,00	194080930,79
165520	Equipo de centros de control	32015028,32	0,00	0,00	0,00	32015028,32	0,00	32015028,32	0,00	32015028,32
165522	Equipo de ayuda audiovisual	58141168,00	0,00	0,00	0,00	58141168,00	0,00	58141168,00	0,00	58141168,00
165526	Equipo de seguridad y rescate	202027042,72	0,00	0,00	0,00	202027042,72	0,00	202027042,72	0,00	202027042,72
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	83119040382,49	0,00	0,00	0,00	83119040382,49	0,00	83119040382,49	0,00	83119040382,49
166001	Equipo de investigación	113641419,00	0,00	0,00	0,00	113641419,00	0,00	113641419,00	0,00	113641419,00
166002	Equipo de laboratorio	5707212628,55	0,00	0,00	0,00	5707212628,55	0,00	5707212628,55	0,00	5707212628,55
166003	Equipo de urgencias	5405336969,61	0,00	0,00	0,00	5405336969,61	0,00	5405336969,61	0,00	5405336969,61
166005	Equipo de hospitalización	3967749161,06	0,00	0,00	0,00	3967749161,06	0,00	3967749161,06	0,00	3967749161,06
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	14556976350,81	0,00	0,00	0,00	14556976350,81	0,00	14556976350,81	0,00	14556976350,81
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	37620331006,82	0,00	0,00	0,00	37620331006,82	0,00	37620331006,82	0,00	37620331006,82
166008	Equipo de apoyo terapéutico	11491323736,79	0,00	0,00	0,00	11491323736,79	0,00	11491323736,79	0,00	11491323736,79
166009	Equipo de servicio ambulatorio	4256469109,85	0,00	0,00	0,00	4256469109,85	0,00	4256469109,85	0,00	4256469109,85
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12521989859,28	0,00	0,00	0,00	12521989859,28	0,00	12521989859,28	0,00	12521989859,28
166501	Muebles y enseres	11821440537,04	0,00	0,00	0,00	11821440537,04	0,00	11821440537,04	0,00	11821440537,04
166502	Equipo y máquina de oficina	700549322,24	0,00	0,00	0,00	700549322,24	0,00	700549322,24	0,00	700549322,24
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22525804824,00	3058972,19	3508972,19	0,00	22525854273,55	0,00	22525854273,55	0,00	22525854273,55
167001	Equipo de comunicación	825720496,06	0,00	0,00	0,00	825720496,06	0,00	825720496,06	0,00	825720496,06

167002	Equipo de computación	2170084327,94	30558421,74	3508972,19	21727133777,49	0,00	21727133777,49
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3367921651,04	119977,14	119977,14	3367921651,04	0,00	3367921651,04
167502	Terrestre	3367921651,04	0,00	0,00	3367921651,04	0,00	3367921651,04
167507	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	0,00	119977,14	119977,14	0,00	0,00	0,00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	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	12508314,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	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	12780207,67
168005	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-80278448174,89	754082611,52	2166112132,98	-81690477696,35	0,00	-81690477696,35
168501	Edificaciones	-13943289350,68	87877051,74	332550674,84	-14187962973,78	0,00	-14187962973,78
168502	Plantas, ductos y túneles	-14049953,77	0,00	936663,59	-14986617,36	0,00	-14986617,36
168503	Redes, líneas y cables	-168881028,85	0,00	1170364,41	-170051393,26	0,00	-170051393,26
168504	Maquinaria y equipo	-6799141565,18	22335429,71	125389461,10	-6902195596,57	0,00	-6902195596,57
168505	Equipo médico y científico	-36935130903,86	443359354,07	937605907,44	-37429377457,23	0,00	-37429377457,23
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-6256556119,68	63297106,24	76926995,00	-6270186008,44	0,00	-6270186008,44
168507	Equipos de comunicación y computación	-13846857388,83	109553813,26	278726573,76	-14016030149,33	0,00	-14016030149,33
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-770302197,10	1989985,83	46493485,02	-814805696,29	0,00	-814805696,29
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-48452482,72	29835,07	356878,56	-48779526,21	0,00	-48779526,21
168513	Bienes muebles en bodega	-319746842,62	16477132,29	63493993,78	-366763704,11	0,00	-366763704,11
168514	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-35228523,10	113104,35	429747,40	-35545166,15	0,00	-35545166,15
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1140811818,50	9049798,96	302031388,08	-1433793407,62	0,00	-1433793407,62
190000	OTROS ACTIVOS	215293084305,75	134426201437,55	149045954966,83	200673330776,47	166471611863,95	34201718912,52
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4545078851,82	86690110,00	65934816,16	4565834145,66	4565834145,66	0,00
190501	Seguros	4545078851,82	86690110,00	65934816,16	4565834145,66	4565834145,66	0,00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	335208993,48	8316612193,50	518281629,45	8133539557,53	8133539557,53	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	335208993,48	8316612193,50	518281629,45	8133539557,53	8133539557,53	0,00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	175815993863,84	126022143991,56	148225991181,14	153612146674,26	153612146674,26	0,00
190801	En administración	175815993863,84	126022143991,56	148225991181,14	153612146674,26	153612146674,26	0,00
190900	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	160091486,50	0,00	0,00	160091486,50	160091486,50	0,00
190903	Depósitos judiciales	160091486,50	0,00	0,00	160091486,50	160091486,50	0,00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	39271800979,10	0,00	0,00	39271800979,10	0,00	39271800979,10
197007	Licencias	4024675015,26	0,00	0,00	4024675015,26	0,00	4024675015,26
197008	Softwares	35247125963,84	0,00	0,00	35247125963,84	0,00	35247125963,84
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4835089868,99	755142,49	235747340,08	-5070082066,58	0,00	-5070082066,58
197507	Licencias	-1267920672,08	543467,21	22691875,25	-1290069080,12	0,00	-1290069080,12
197508	Softwares	-3567169196,91	211675,28	213055464,83	-3780012986,46	0,00	-3780012986,46
200000	PASIVOS	315900382180,10	252099503164,71	203212350800,94	267013229816,33	267013229816,33	0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	312663887482,91	246099274415,71	197476851254,94	264041464322,14	264041464322,14	0,00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18230096035,17	28229128564,04	19241349800,53	9242317271,66	9242317271,66	0,00
240101	Bienes y servicios	18230096035,17	27905835070,06	18918056306,55	9242317271,66	9242317271,66	0,00
240102	Proyectos de inversión	0,00	323293493,98	323293493,98	0,00	0,00	0,00
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	57144290125,78	57144290125,78	0,00	0,00	0,00
240315	Otras transferencias	0,00	57144290125,78	57144290125,78	0,00	0,00	0,00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	41522599,00	40344068570,60	40375990111,60	73444140,00	73444140,00	0,00
240706	Cobro cartera de terceros	7144374,00	7144374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	278637,00	40318927371,60	40322799899,60	4151165,00	4151165,00	0,00
240722	Estampillas	34099588,00	17996825,00	53190212,00	69292975,00	69292975,00	0,00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	1016082120,00	1014034574,00	1004830606,00	1006878152,00	1006878152,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	199721377,00	199245113,00	194678984,00	195155248,00	195155248,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	186129128,00	185559316,00	182039694,00	182609506,00	182609506,00	0,00
242404	Sindicatos	19019857,00	19019857,00	19671240,00	19671240,00	19671240,00	0,00

242406	Fondos de empleados	15662371,00	15642093,00	15642093,00	15642093,00	0,00
242407	Libranzas	575652248,00	574331975,00	574331975,00	574331975,00	0,00
242411	Embargos judiciales	19722426,00	18291907,00	19293377,00	19293377,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	174713,00	174713,00	174713,00	174713,00	0,00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1134719805,67	195826602,00	1983652542,67	1983652542,67	0,00
243603	Honorarios	180242986,05	575611700,00	360228056,05	360228056,05	0,00
243605	Servicios	210556122,92	123238118,00	592022160,92	592022160,92	0,00
243606	Arrendamientos	167390,00	334000,00	1145167,00	1145167,00	0,00
243608	Compras	339460338,27	153038979,00	508949800,27	508949800,27	0,00
243615	Rentas de trabajo	81886530,00	134511314,00	71267355,00	71267355,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	129341108,99	132225938,00	166847503,99	166847503,99	0,00
243626	Contratos de construcción	34838894,00	31665488,00	19503894,00	19503894,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	158226435,44	136176304,00	263688605,44	263688605,44	0,00
243690	Otras retenciones	0,00	77094,00	0,00	0,00	0,00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	124517,00	0,00	198902,00	198902,00	0,00
244085	Otros impuestos municipales	124517,00	0,00	198902,00	198902,00	0,00
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	134311642,00	622790,00	622790,00	0,00
246002	Sentencias	0,00	134311642,00	622790,00	622790,00	0,00
248100	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	289630432117,96	13095551134,99	249020618633,17	249020618633,17	0,00
248102	Contratos por eventos y otras modalidades - contributivo	289630432117,96	13095551134,99	249020618633,17	249020618633,17	0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2610910288,11	64524004057,04	2713731890,64	2713731890,64	0,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	284537454,65	0,00	284537454,65	284537454,65	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	70939300,00	0,00	0,00	0,00
249040	Salidos a favor de beneficiarios	484352086,20	1594535,83	487852805,11	487852805,11	0,00
249050	Aportes al icbf y sena	0,00	165235300,00	0,00	0,00	0,00
249051	Servicios públicos	6143297,00	10172344,16	11426885,16	11426885,16	0,00
249054	Honorarios	93170260,27	66116479,27	83260165,32	83260165,32	0,00
249055	Servicios	1742707189,99	64216355473,82	1846654580,40	1846654580,40	0,00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3199888708,00	6000228749,00	2935159505,00	2935159505,00	0,00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3199888708,00	6000228749,00	2935159505,00	2935159505,00	0,00
251101	Nómina por pagar	2516989,00	4434965416,27	0,00	0,00	0,00
251104	Vacaciones	188928711,00	50514570,00	139046588,00	139046588,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	472695286,00	91649915,00	381615013,00	381615013,00	0,00
251106	Prima de servicios	696497007,00	2801982,00	693695025,00	693695025,00	0,00
251107	Prima de navidad	1677073660,00	5713447,00	1672611868,00	1672611868,00	0,00
251109	Bonificaciones	162177055,00	140588767,00	48191011,00	48191011,00	0,00
251110	Otras primas	0,00	33132791,73	0,00	0,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	96035300,00	0,00	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	557330987,00	0,00	0,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	396266084,00	0,00	0,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	188712500,00	0,00	0,00	0,00
290000	OTROS PASIVOS	36605989,19	0,00	36605989,19	36605989,19	0,00
290100	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8682750,00	0,00	8682750,00	8682750,00	0,00
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	8682750,00	0,00	8682750,00	8682750,00	0,00
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	27923239,19	0,00	27923239,19	27923239,19	0,00
290302	Para bienes	27923239,19	0,00	27923239,19	27923239,19	0,00
300000	PATRIMONIO	146263125821,29	0,00	146263125821,29	146263125821,29	0,00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	146263125821,29	0,00	146263125821,29	146263125821,29	0,00
310500	CAPITAL FISCAL	128735855269,78	0,00	128735855269,78	128735855269,78	0,00
310506	Capital fiscal	128735855269,78	0,00	128735855269,78	128735855269,78	0,00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17527270551,51	0,00	17527270551,51	17527270551,51	0,00

310901	Utilidad o excedentes acumulados	152600813337,55	0,00	0,00	152600813337,55	0,00	0,00	152600813337,55
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-135073542786,04	0,00	0,00	-135073542786,04	0,00	0,00	-135073542786,04
400000	INGRESOS	253444275511,59	25127533749,28	130553962518,30	358870704280,61	0,00	0,00	358870704280,61
430000	VENTA DE SERVICIOS	197627628710,22	15815721541,74	81841648689,52	263653555858,00	0,00	0,00	263653555858,00
431100	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	196561132150,57	14722597363,00	80415048321,69	262253583109,26	0,00	0,00	262253583109,26
431101	Unidad de pago por capitación régimen contributivo - upc	195312012755,51	14722597363,00	80292515361,69	260881930754,20	0,00	0,00	260881930754,20
431102	Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo - upc	1249119395,06	0,00	122532960,00	1371652355,06	0,00	0,00	1371652355,06
431200	SERVICIOS DE SALUD	1068380119,00	1088028924,00	1425117787,00	1405468982,00	0,00	0,00	1405468982,00
431208	Urgencias - consulta y procedimientos	4812819,00	561049024,00	561256087,00	5019882,00	0,00	0,00	5019882,00
431217	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	1063567300,00	526979900,00	863861700,00	1400449100,00	0,00	0,00	1400449100,00
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1883559,35	5095254,74	1482580,83	-5496233,26	0,00	0,00	-5496233,26
439512	Servicios de salud	-1883559,35	5095254,74	1482580,83	-5496233,26	0,00	0,00	-5496233,26
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	728967011,37	218362527,97	325741820,58	836346303,98	0,00	0,00	836346303,98
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	728967011,37	218362527,97	325741820,58	836346303,98	0,00	0,00	836346303,98
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	728967011,37	218362527,97	325741820,58	836346303,98	0,00	0,00	836346303,98
470000	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	32952763396,45	217993,00	32082384408,50	65034929811,95	0,00	0,00	65034929811,95
470500	FONDOS RECIBIDOS	31499873441,45	217993,00	32018159064,50	63517814512,95	0,00	0,00	63517814512,95
470508	Funcionamiento	26666008803,89	217993,00	31694865570,52	58360656381,41	0,00	0,00	58360656381,41
470510	Inversión	4833864637,56	0,00	323293493,98	5157158131,54	0,00	0,00	5157158131,54
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1452889955,00	0,00	64225344,00	1517115299,00	0,00	0,00	1517115299,00
472201	Cruce de cuentas	1452889955,00	0,00	64225344,00	1517115299,00	0,00	0,00	1517115299,00
480000	OTROS INGRESOS	22134916393,55	9093231686,57	16304187599,70	29345872306,68	0,00	0,00	29345872306,68
480800	INGRESOS DIVERSOS	22134916393,55	9093231686,57	16304187599,70	29345872306,68	0,00	0,00	29345872306,68
480825	Sobrantes	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
480826	Recuperaciones	15306947,00	0,00	0,00	15306947,00	0,00	0,00	15306947,00
480890	Otros ingresos diversos	22119609066,55	9093231686,57	16304187599,70	29330564979,68	0,00	0,00	29330564979,68
500000	GASTOS	120475301789,07	184037455397,38	116118383950,61	188394373235,84	0,00	0,00	188394373235,84
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32102335001,12	62306078916,25	47246342624,75	47162071292,62	0,00	0,00	47162071292,62
510100	SUELDOS Y SALARIOS	13473679191,00	4572018503,00	94124501,00	17951573193,00	0,00	0,00	17951573193,00
510101	Sueldos	12627594237,00	4424401800,00	35432461,00	17016563576,00	0,00	0,00	17016563576,00
510103	Horas extras y festivos	108568714,00	41689904,00	0,00	150258618,00	0,00	0,00	150258618,00
510110	Prima técnica	44019030,00	14673010,00	58692040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510119	Bonificaciones	508320343,00	26539478,00	0,00	534859821,00	0,00	0,00	534859821,00
510123	Auxilio de transporte	83718149,00	28933211,00	0,00	112651360,00	0,00	0,00	112651360,00
510160	Subsidio de alimentación	101458718,00	35781100,00	0,00	137239818,00	0,00	0,00	137239818,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2494758044,00	1308069680,00	69724809,00	3733102915,00	0,00	0,00	3733102915,00
510301	Seguros de vida	0,00	69724809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	394968100,00	188712500,00	0,00	583680600,00	0,00	0,00	583680600,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	795917336,00	396266084,00	0,00	1192183420,00	0,00	0,00	1192183420,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	182488700,00	96035300,00	0,00	278524000,00	0,00	0,00	278524000,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0,00	557330987,00	0,00	557330987,00	0,00	0,00	557330987,00
510307	individual	1121383908,00	0,00	0,00	1121383908,00	0,00	0,00	1121383908,00
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	494332300,00	236174600,00	0,00	730506900,00	0,00	0,00	730506900,00
510401	Aportes al icbf	296289300,00	141559000,00	0,00	437848300,00	0,00	0,00	437848300,00
510402	Aportes al sena	49558300,00	23676300,00	0,00	73234600,00	0,00	0,00	73234600,00
510403	Aportes a la esap	49558300,00	23676300,00	0,00	73234600,00	0,00	0,00	73234600,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	98926400,00	47263000,00	0,00	146189400,00	0,00	0,00	146189400,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	3335787717,00	77179678,00	0,00	3412967395,00	0,00	0,00	3412967395,00
510701	Vacaciones	750961283,00	0,00	0,00	750961283,00	0,00	0,00	750961283,00
510704	Prima de vacaciones	614350367,00	0,00	0,00	614350367,00	0,00	0,00	614350367,00
510705	Prima de navidad	1279896598,00	0,00	0,00	1279896598,00	0,00	0,00	1279896598,00

22

510706	Prima de servicios	589776352,00	0,00	0,00	0,00	589776352,00	0,00	0,00	589776352,00
510707	Bonificación especial de recreación	75096129,00	0,00	0,00	0,00	75096129,00	0,00	0,00	75096129,00
510790	Otras primas	25706988,00	77179678,00	0,00	0,00	10288666,00	0,00	0,00	10288666,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	397361092,47	288457324,62	30399767,00	0,00	655418650,09	0,00	0,00	655418650,09
510801	Remuneración por servicios técnicos	180091315,00	124319807,00	0,00	0,00	304411122,00	0,00	0,00	304411122,00
510802	Honorarios	192469777,47	119485455,00	6618147,00	0,00	305337085,47	0,00	0,00	305337085,47
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	24800000,00	0,00	0,00	0,00	24800000,00	0,00	0,00	24800000,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	16683502,62	0,00	0,00	16683502,62	0,00	0,00	16683502,62
510810	Viáticos	0,00	4186940,00	0,00	0,00	4186940,00	0,00	0,00	4186940,00
510890	Otros gastos de personal diversos	0,00	23781620,00	23781620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100	GENERALES	11906141656,65	55824179130,63	47052093547,75	0,00	20678227239,53	0,00	0,00	20678227239,53
511102	Material quirúrgico	0,00	19664470,34	0,00	0,00	19664470,34	0,00	0,00	19664470,34
511106	Estudios y proyectos	682240000,00	169224978,70	0,00	0,00	851464978,70	0,00	0,00	851464978,70
511113	Vigilancia y seguridad	69034107,00	0,00	0,00	0,00	69034107,00	0,00	0,00	69034107,00
511114	Materiales y suministros	423736283,62	42457475,21	441575804,12	0,00	24617954,71	0,00	0,00	24617954,71
511115	Mantenimiento	219105377,16	154502936,42	1396318,02	0,00	372211995,56	0,00	0,00	372211995,56
511117	Servicios públicos	334354784,91	87142359,16	1312869,00	0,00	420184275,07	0,00	0,00	420184275,07
511118	Arrendamiento operativo	655816608,00	561664551,13	20130320,00	0,00	1197350839,13	0,00	0,00	1197350839,13
511119	Viáticos y gastos de viaje	53287125,72	54191434,00	945990,00	0,00	106532569,72	0,00	0,00	106532569,72
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3675000,00	59048132,53	22410672,00	0,00	40312460,53	0,00	0,00	40312460,53
511122	Fotocopias	1025386,00	0,00	0,00	0,00	1025386,00	0,00	0,00	1025386,00
511123	Comunicaciones y transporte	46033642,00	53269420,00	0,00	0,00	99303062,00	0,00	0,00	99303062,00
511125	Seguros generales	715053389,35	761804374,49	156414919,00	0,00	1320442844,84	0,00	0,00	1320442844,84
511146	Combustibles y lubricantes	1698395,00	11929804,70	3747834,00	0,00	9880365,70	0,00	0,00	9880365,70
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	662447310,30	409293535,49	0,00	0,00	1071740845,79	0,00	0,00	1071740845,79
511150	Procesamiento de información	0,00	169224978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	8020071,34	1694278,22	0,00	0,00	9714349,56	0,00	0,00	9714349,56
511159	Licencias	0,00	25561433,00	25561433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511178	Comisiones	2737122,00	2245152,00	0,00	0,00	4982274,00	0,00	0,00	4982274,00
511179	Honorarios	3362348367,41	3501046015,41	1511922203,00	0,00	5351472179,82	0,00	0,00	5351472179,82
511180	Servicios	4604710429,94	45977244206,13	40932428321,89	0,00	9649526314,18	0,00	0,00	9649526314,18
511190	Otros gastos generales	60818256,90	3762969595,00	3765021885,02	0,00	58765966,88	0,00	0,00	58765966,88
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	275000,00	0,00	0,00	0,00	275000,00	0,00	0,00	275000,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	275000,00	0,00	0,00	0,00	275000,00	0,00	0,00	275000,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2291937268,35	927367683,37	77659287,32	0,00	3141645664,40	0,00	0,00	3141645664,40
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1802765626,12	692816410,66	77600324,62	0,00	2417981712,16	0,00	0,00	2417981712,16
536001	Edificaciones	482571972,22	194873947,84	34016623,74	0,00	643429296,32	0,00	0,00	643429296,32
536002	Plantas, ductos y túneles	2809990,75	936663,59	0,00	0,00	3746654,34	0,00	0,00	3746654,34
536003	Redes, líneas y cables	2456089,25	818696,41	0,00	0,00	3274785,66	0,00	0,00	3274785,66
536004	Maquinaria y equipo	243055702,92	82268398,08	2050143,05	0,00	323273957,95	0,00	0,00	323273957,95
536005	Equipo médico y científico	64771659,25	37920474,64	3652482,57	0,00	99039651,32	0,00	0,00	99039651,32
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	83300189,06	28805226,34	4258988,24	0,00	107846427,16	0,00	0,00	107846427,16
536007	Equipos de comunicación y computación	572052297,50	191313673,49	12507161,96	0,00	750858809,03	0,00	0,00	750858809,03
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	85867910,74	28978543,51	355906,57	0,00	114490547,68	0,00	0,00	114490547,68
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	649285,77	222584,78	29835,07	0,00	842035,48	0,00	0,00	842035,48
536013	Bienes muebles en bodega	166889245,49	58528573,29	14113812,36	0,00	211304006,42	0,00	0,00	211304006,42
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	594499,16	211594,40	113104,35	0,00	692989,21	0,00	0,00	692989,21
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	97746784,01	67938034,29	6502266,71	0,00	159182551,59	0,00	0,00	159182551,59
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	489171642,23	234551272,71	58962,70	0,00	723663952,24	0,00	0,00	723663952,24
536605	Licencias	56697096,80	22312306,14	0,00	0,00	79009402,94	0,00	0,00	79009402,94
536606	Softwares	432474545,43	212238966,57	58962,70	0,00	644654549,30	0,00	0,00	644654549,30

8

540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					59613882152,40	59613882152,40	0,00	0,00	0,00	0,00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS					59613882152,40	59613882152,40	0,00	0,00	0,00	0,00
542304	Para programas de salud					57144290125,78	57144290125,78	0,00	0,00	0,00	0,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación					2469592026,62	2469592026,62	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS					54045711134,58	54045711134,58	0,00	0,00	0,00	0,00
561300	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD					54045711134,58	54045711134,58	0,00	0,00	0,00	0,00
561301	Contratos de captación-contributivo					1789344,00	1789344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561302	Contratos por evento y otras modalidades - contributivo					54043921790,58	54043921790,58	0,00	0,00	0,00	0,00
580000	OTROS GASTOS					7144415510,78	7144415510,78	0,00	0,00	0,00	0,00
580200	COMISIONES					125385,00	125385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580240	Comisiones servicios financieros					16014,00	16014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580400	FINANCIEROS					114709,00	114709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580405	Administración y emisión de títulos valores					114709,00	114709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589000	GASTOS DIVERSOS					20581512624,91	20581512624,91	0,00	0,00	0,00	0,00
589090	Otros gastos diversos					20581512624,91	20581512624,91	0,00	0,00	0,00	0,00
600000	COSTO DE VENTAS					36037209765,39	36037209765,39	0,00	0,00	0,00	0,00
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS					36037209765,39	36037209765,39	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	SERVICIOS DE SALUD					1638767175,35	1638767175,35	0,00	0,00	0,00	0,00
631001	Urgencias - consulta y procedimientos					1286652,94	1286652,94	0,00	0,00	0,00	0,00
631002	Urgencias - observación					11133704697,64	11133704697,64	0,00	0,00	0,00	0,00
631015	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos					498576922,69	498576922,69	0,00	0,00	0,00	0,00
631016	Servicios ambulatorios - consulta especializada					214568236,57	214568236,57	0,00	0,00	0,00	0,00
631017	Servicios ambulatorios - actividades de salud oral					40108235,18	40108235,18	0,00	0,00	0,00	0,00
631018	Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención					127575,28	127575,28	0,00	0,00	0,00	0,00
631019	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales					75494139,41	75494139,41	0,00	0,00	0,00	0,00
631025	Hospitalización - estancia general					5885431,02	5885431,02	0,00	0,00	0,00	0,00
631026	Hospitalización - cuidados intensivos					466047,62	466047,62	0,00	0,00	0,00	0,00
631029	Hospitalización - salud mental					1456041,87	1456041,87	0,00	0,00	0,00	0,00
631031	Hospitalización - otros cuidados especiales					11837110,49	11837110,49	0,00	0,00	0,00	0,00
631035	Quirófanos y salas de parto - quirófanos					549992249,03	549992249,03	0,00	0,00	0,00	0,00
631036	Quirófanos y salas de parto - salas de parto					33714947,17	33714947,17	0,00	0,00	0,00	0,00
631040	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico					227723952,74	227723952,74	0,00	0,00	0,00	0,00
631041	Apoyo diagnóstico - imagenología					482949947,03	482949947,03	0,00	0,00	0,00	0,00
631042	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica					7231848,82	7231848,82	0,00	0,00	0,00	0,00
631050	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias					448635952,34	448635952,34	0,00	0,00	0,00	0,00
631051	Apoyo terapéutico - banco de componentes anatómicos					9379036,46	9379036,46	0,00	0,00	0,00	0,00
631052	Apoyo terapéutico - banco de sangre					3244529,14	3244529,14	0,00	0,00	0,00	0,00
631056	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios					17255943,94	17255943,94	0,00	0,00	0,00	0,00
631057	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico					232590,52	232590,52	0,00	0,00	0,00	0,00
631066	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias					58555571,80	58555571,80	0,00	0,00	0,00	0,00
631067	Servicios conexos a la salud - otros servicios					198364968,06	198364968,06	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN					13992555599,99	13992555599,99	0,00	0,00	0,00	0,00
730000	SERVICIOS DE SALUD					13992555599,99	13992555599,99	0,00	0,00	0,00	0,00
730100	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS					836319240,10	836319240,10	0,00	0,00	0,00	0,00
730101	Materiales					38701,21	38701,21	0,00	0,00	0,00	0,00
730102	Generales					760841001,37	760841001,37	0,00	0,00	0,00	0,00
730107	Depreciación y amortización					75439537,19	75439537,19	0,00	0,00	0,00	0,00
730195	Traslado de costos (cr)					0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
730200	URGENCIAS - OBSERVACIÓN					1286652,94	1286652,94	0,00	0,00	0,00	0,00
730201	Materiales					1286652,94	1286652,94	0,00	0,00	0,00	0,00
730295	Traslado de costos (cr)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

731000	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	11155967909,53	11155967909,53	0,00	0,00	0,00
731001	Materiales	22515659191,30	7825407331,06	2100812,49	30338965709,87	0,00	30338965709,87
731002	Generales	7387507550,50	3143139059,87	0,00	10530646610,37	0,00	10530646610,37
731007	Depreciación y amortización	523777096,12	173884879,25	20015632,73	677646342,64	0,00	677646342,64
731095	Traslado de costos (cr)	-30426943837,92	13536639,35	11133851464,31	-41547258662,88	0,00	-41547258662,88
731100	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0,00	502265791,43	502265791,43	0,00	0,00	0,00
731101	Materiales	37420544,00	7363694,70	0,00	44784238,70	0,00	44784238,70
731102	Generales	837597278,36	418149960,27	0,00	1255747238,63	0,00	1255747238,63
731107	Depreciación y amortización	256837758,05	75854655,33	3688868,74	329003544,64	0,00	329003544,64
731195	Traslado de costos (cr)	-1131855580,41	897481,13	498576922,69	-1629535021,97	0,00	-1629535021,97
731200	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	231074051,81	231074051,81	0,00	0,00	0,00
731201	Materiales	1280000,00	12647961,83	0,00	13927961,83	0,00	13927961,83
731202	Generales	268075185,80	139853902,86	5617590,00	402311498,66	0,00	402311498,66
731207	Depreciación y amortización	209018581,15	6680656,97	10888225,26	264811012,86	0,00	264811012,86
731295	Traslado de costos (cr)	-478373766,95	11891530,15	214568236,55	-681050473,35	0,00	-681050473,35
731300	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	43300912,12	43300912,12	0,00	0,00	0,00
731301	Materiales	0,00	1404249,08	0,00	1404249,08	0,00	1404249,08
731302	Generales	6088992,00	19633776,82	0,00	25722768,82	0,00	25722768,82
731307	Depreciación y amortización	61133381,62	19171973,36	3192676,94	77112678,04	0,00	77112678,04
731395	Traslado de costos (cr)	-67222373,62	3090912,86	40108235,18	-104239695,94	0,00	-104239695,94
731400	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	0,00	127575,28	127575,28	0,00	0,00	0,00
731407	Depreciación y amortización	382725,95	127575,28	0,00	510301,23	0,00	510301,23
731495	Traslado de costos (cr)	-382725,95	0,00	127575,28	-510301,23	0,00	-510301,23
732000	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	78049110,10	78049110,10	0,00	0,00	0,00
732001	Materiales	0,00	1933785,76	0,00	1933785,76	0,00	1933785,76
732002	Generales	109586359,00	33473927,15	0,00	143060286,15	0,00	143060286,15
732007	Depreciación y amortización	115918633,98	40210480,66	2554970,69	153574143,95	0,00	153574143,95
732095	Traslado de costos (cr)	-225504992,98	2430916,53	75494139,41	-298568215,86	0,00	-298568215,86
732100	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	0,00	5885431,02	5885431,02	0,00	0,00	0,00
732101	Materiales	0,00	65960,00	0,00	65960,00	0,00	65960,00
732102	Generales	0,00	15829,07	0,00	15829,07	0,00	15829,07
732107	Depreciación y amortización	17584622,80	5803641,95	0,00	23388264,75	0,00	23388264,75
732195	Traslado de costos (cr)	-17584622,80	0,00	5885431,02	-23470053,82	0,00	-23470053,82
732400	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	0,00	466047,62	466047,62	0,00	0,00	0,00
732407	Depreciación y amortización	1456041,87	466047,62	0,00	1922089,49	0,00	1922089,49
732495	Traslado de costos (cr)	-1456041,87	0,00	466047,62	-1922089,49	0,00	-1922089,49
732600	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	0,00	2580789,69	2580789,69	0,00	0,00	0,00
732607	Depreciación y amortización	11837110,49	2580789,69	632214,07	13785686,11	0,00	13785686,11
732695	Traslado de costos (cr)	-11837110,49	0,00	1948575,62	-13785686,11	0,00	-13785686,11
733000	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	0,00	217146720,60	217146720,60	0,00	0,00	0,00
733001	Materiales	0,00	14841897,88	0,00	14841897,88	0,00	14841897,88
733002	Generales	55741901,00	27275574,90	0,00	83017475,90	0,00	83017475,90
733007	Depreciación y amortización	523081151,99	170987889,85	14331964,05	679737077,79	0,00	679737077,79
733095	Traslado de costos (cr)	-578823052,99	4041357,97	202814756,55	-777596451,57	0,00	-777596451,57
733100	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0,00	1452879,69	1452879,69	0,00	0,00	0,00
733107	Depreciación y amortización	4884143,21	1452879,69	0,00	6337022,90	0,00	6337022,90
733195	Traslado de costos (cr)	-4884143,21	0,00	1452879,69	-6337022,90	0,00	-6337022,90
734000	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0,00	146722292,26	146722292,26	0,00	0,00	0,00
734001	Materiales	0,00	48737517,35	0,00	48737517,35	0,00	48737517,35
734002	Generales	113928167,20	58909683,23	0,00	172837850,43	0,00	172837850,43
734007	Depreciación y amortización	113795785,54	37990259,27	2771092,60	149014952,21	0,00	149014952,21

734095	Traslado de costos (cr)	-227723952,74	1084832,41	143951199,66	-370590319,99	0,00	-370590319,99
734100	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	0,00	238546987,99	238546987,99	0,00	0,00	0,00
734101	Materiales	0,00	3128867,50	0,00	3128867,50	0,00	3128867,50
734102	Generales	53193926,00	21142219,86	0,00	74336145,86	0,00	74336145,86
734107	Depreciación y amortización	362736096,78	210449691,81	1467400,98	571718387,61	0,00	571718387,61
734195	Traslado de costos (cr)	-415930022,78	3826208,82	237079587,01	-649183400,97	0,00	-649183400,97
734200	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	0,00	2395468,74	2395468,74	0,00	0,00	0,00
734201	Generales	0,00	13755,68	0,00	13755,68	0,00	13755,68
734207	Depreciación y amortización	7231848,82	2381713,06	0,00	9613561,88	0,00	9613561,88
734295	Traslado de costos (cr)	-7231848,82	0,00	2395468,74	-9627317,56	0,00	-9627317,56
734300	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	0,00	15348832,53	15348832,53	0,00	0,00	0,00
734307	Depreciación y amortización	0,00	5116277,51	5116277,51	0,00	0,00	0,00
734395	Traslado de costos (cr)	0,00	10232555,02	10232555,02	0,00	0,00	0,00
734900	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0,00	228735994,90	228735994,90	0,00	0,00	0,00
734901	Materiales	0,00	3591673,11	0,00	3591673,11	0,00	3591673,11
734902	Generales	319645719,01	141474032,08	0,00	461119751,09	0,00	461119751,09
734907	Depreciación y amortización	134088735,01	50967336,22	2908619,19	162147452,04	0,00	162147452,04
734995	Traslado de costos (cr)	-453734454,02	32702953,49	205827375,71	-626858876,24	0,00	-626858876,24
735100	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	0,00	933694,39	933694,39	0,00	0,00	0,00
735107	Depreciación y amortización	3244529,14	933694,39	0,00	4178223,53	0,00	4178223,53
735195	Traslado de costos (cr)	-3244529,14	0,00	933694,39	-4178223,53	0,00	-4178223,53
735500	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0,00	10988656,82	10988656,82	0,00	0,00	0,00
735501	Materiales	0,00	2597617,16	0,00	2597617,16	0,00	2597617,16
735502	Generales	2855729,00	3715026,68	0,00	6570755,68	0,00	6570755,68
735507	Depreciación y amortización	14400214,94	4578171,36	538999,51	18439386,79	0,00	18439386,79
735595	Traslado de costos (cr)	-17255943,94	97841,62	10449657,31	-27607759,63	0,00	-27607759,63
735600	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0,00	77530,16	77530,16	0,00	0,00	0,00
735607	Depreciación y amortización	232590,52	77530,16	0,00	310120,68	0,00	310120,68
735695	Traslado de costos (cr)	-232590,52	0,00	77530,16	-310120,68	0,00	-310120,68
738600	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	0,00	20110535,81	20110535,81	0,00	0,00	0,00
738602	Generales	3343400,01	2089790,67	0,00	5433190,68	0,00	5433190,68
738607	Depreciación y amortización	55212171,79	17901392,82	0,00	73113564,61	0,00	73113564,61
738695	Traslado de costos (cr)	-5855571,80	119353,32	20110535,81	-78546755,29	0,00	-78546755,29
738700	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0,00	252772494,46	252772494,46	0,00	0,00	0,00
738701	Materiales	0,00	32371500,40	198373,84	32173126,56	0,00	32173126,56
738702	Generales	96451065,00	124649755,18	0,00	221100820,18	0,00	221100820,18
738707	Depreciación y amortización	101913903,06	22680398,57	38071658,27	86522643,36	0,00	86522643,36
738795	Traslado de costos (cr)	-198364968,06	73070840,31	214502462,35	-339796590,10	0,00	-339796590,10
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	451420051,19	451420051,19	0,00	0,00	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1171897735,47	175022399,38	276397651,81	1070522483,04	0,00	1070522483,04
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	569102456,71	0,00	276397651,81	292704804,90	0,00	292704804,90
831510	Propiedades, planta y equipo	484248235,50	0,00	191543430,60	292704804,90	0,00	292704804,90
831590	Otros bienes y derechos retirados	84854221,21	0,00	84854221,21	0,00	0,00	0,00
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6299999,88	0,00	0,00	6299999,88	0,00	6299999,88
834704	Propiedades, planta y equipo	6299999,88	0,00	0,00	6299999,88	0,00	6299999,88
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	338562439,90	0,00	0,00	338562439,90	0,00	338562439,90
836101	Internas	338562439,90	0,00	0,00	338562439,90	0,00	338562439,90
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	257932838,98	175022399,38	0,00	432955238,36	0,00	432955238,36
839090	Otras cuentas deudoras de control	257932838,98	175022399,38	0,00	432955238,36	0,00	432955238,36
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1171897735,47	276397651,81	175022399,38	-1070522483,04	0,00	-1070522483,04
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1171897735,47	276397651,81	175022399,38	-1070522483,04	0,00	-1070522483,04

891506	Bienes y derechos retirados	-569102456,71	276397651,81	0,00	-292704804,90	0,00	-292704804,90
891518	Bienes entregados a terceros	-6299999,88	0,00	0,00	-6299999,88	0,00	-6299999,88
891521	Responsabilidades en proceso	-338562439,90	0,00	0,00	-338562439,90	0,00	-338562439,90
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-257932838,98	0,00	17502399,38	-432955238,36	0,00	-432955238,36
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	1545069063,55		0,00	0,00	0,00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	30327511654,83	610165861,35	919008002,20	30636353795,68	0,00	30636353795,68
939012	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	30327511654,83	610165861,35	919008002,20	30636353795,68	0,00	30636353795,68
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-30327511654,83	610165861,35	919008002,20	30636353795,68	0,00	30636353795,68
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-30327511654,83	934903202,20	626061061,35	-30636353795,68	0,00	-30636353795,68
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-30327511654,83	934903202,20	626061061,35	-30636353795,68	0,00	-30636353795,68

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 SIIIF 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
ERICA ODETH RAVELLY LEÓN
CONTADOR DGSM T.P 191926
C.C. 43.976.189

John Oswaldo Sánchez Anzola
Capitán de Navío JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 79.569.414

Emilio Torres López
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
C.C. 35.421.709

Javier Alonso Díaz Gómez
Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. 91.243.033