



		2.018	2.017	%
	CONCEPTO	SALDO FINAL	SALDO FINAL	
CODIGO CON	NOMBRE			
100000	ACTIVO	4.603.919.723	4.412.042.233	4
110000	EFECTIVO	162.238.395	187.136.928	- 13
110500	CAJA	-	5.408.000	- 100
110501	Caja principal	-	5.408.000	- 100
110502	Cajas menores	-	-	-
111000	DEPOSITOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	162.238.395	181.728.928	- 11
111005	Cuenta corriente bancaria	99.677.848	49.181.643	103
111006	Cuenta de ahorro	62.560.547	132.547.285	- 53
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.083.897.082	1.151.689.715	- 6
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.319.148.969	1.151.689.715	15
1.3.19.01	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTURAR	8.224.598	-	100
1.3.19.02	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	118.369.058	106.648.365	11
1.3.19.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR	374.150.720	-	100
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	1.013.717.994	934.793.100	8
1.3.19.08	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR	-	-	-
1.3.19.09	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	-	26.100.498	- 100
1.3.19.10	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - SIN FACTURAR	-	-	-
1.3.19.11	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	-	-	-
1.3.19.14	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR	4.465.972	-	100
1.3.19.15	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	55.278.878	7.019.945	687
1.3.19.17	ATENCION ACIDENTES DE TRANSITO SOAT POR COMPAÑIAS DE SEGUROS - SIN FACTURAR	3.438.047	-	100
1.3.19.18	ATENCION ACIDENTES DE TRANSITO SOAT POR COMPAÑIAS DE SEGUROS - CON FACTURACION RADICADA	37.232.282	25.974.571	43
1.3.19.19	RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - SIN FACTURAR	-	-	-

1.3.19.20	RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - CON FACTURACIÓN RADICADA	32.950.958	32.950.958	-
1.3.19.21	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR	-	-	-
1.3.19.22	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA	12.584.781	18.202.278	- 31
1.3.19.23	RIESGOS LABORALES ARL-SIN FACTURAR	-	-	-
1.3.19.24	RIESGOS LABORALES ARL- CON FACTURACIÓN RADICADA	-	-	-
1.3.19.80	GIRO DIRECTO	- 347.187.374	-	100
1.3.19.90	OTRAS CUENTA SPOR COBRAR SERVICIO DE SALUD	5.923.055		100
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO CR	- 235.251.887	- 125.841.525	87
138609	Prestacion de Servicios de Salud	- 235.251.887	- 125.841.525	87
140000	DEUDORES	-	1.971.760	- 100
147000	OTROS DEUDORES	-	1.971.760	- 100
147012	Crédito a empleados	-	1.971.760	- 100
150000	INVENTARIO	116.567.113	138.476.818	- 16
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	22.970.220	59.508.326	- 61
151090	Otras mercancias en existencias	22.970.220	59.508.326	- 61
151400	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	102.596.893	87.968.492	17
151403	Medicamentos	16.722.640	11.594.891	44
151404	Material médico quirurgico	33.085.150	23.104.314	43
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	26.840.078	23.105.848	16
151406	Materiales odontológico	23.278.207	30.163.439	- 23
151407	Materiales para imagenología	2.670.818	0	100
158000	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIO	- 9.000.000	- 9.000.000	-
158002	Mercancias en existencias	- 3.000.000	- 3.000.000	-
158013	Materiales Y suministros	- 6.000.000	- 6.000.000	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.977.863.432	2.791.014.386	7
160500	TERRENOS	12.600.000	12.600.000	-
160501	Urbanos	12.600.000	12.600.000	-
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	142.302.560	140.764.560	1
163502	Equipo médico y científico	39.813.061	39.813.061	-
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	78.489.499	76.951.499	2
163590	Otros bienes muebles en bodega	24.000.000	24.000.000	-
164000	EDIFICACIONES	1.322.925.418	1.322.925.418	-
164010	Clínicas y hospitales	1.322.925.418	1.322.925.418	-
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	137.450.000	93.380.000	47

164501	Plantas de generación	137.450.000	93.380.000	47
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	39.300.000	34.540.000	14
165010	Líneas y cables de Telecomunicaciones	39.300.000	34.540.000	14
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.033.300	12.033.300	-
165590	Otra Maquinaria y Equipo	12.033.300	12.033.300	-
166000	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	626.175.554	589.661.054	6
166002	Equipo de laboratorio	58.293.782	58.293.782	-
166003	Equipo de urgencia	127.919.602	126.596.602	1
166005	Equipo de hospitalización	25.830.026	25.830.026	-
166006	Equipo de quirófano y sala de parto	65.417.714	60.997.714	7
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	275.491.780	248.269.280	11
166008	Equipo de apoyo terapeutico	25.340.667	21.791.667	16
166090	Otros equipos medicos científicos	47.881.983	47.881.983	-
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	295.761.862	244.870.302	21
166501	Muebles y enseres	110.856.102	69.324.542	60
166502	Equipo y máquina de oficina	184.905.760	175.545.760	5
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	187.766.937	175.525.037	7
167001	Equipo de comunicación	78.650.236	78.650.236	-
167002	Equipo de computación	90.898.201	80.586.301	13
167090	Otros equipos de computación y comunicación	18.218.500	16.288.500	12
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	468.358.194	224.652.197	108
167502	Terrestre	455.258.194	211.552.197	115
167504	Maritimo y Fluvial	13.100.000	13.100.000	-
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA.	2.091.357	1.441.357	45
168002	Maquinaria, equipo de restaurante y cafetería	599.310	599.310	-
168004	Maquinaria y equipo de lavandería	1.492.047	842.047	77
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 268.901.750	- 61.378.839	338
168501	Edificaciones	- 80.969.859	- 16.108.323	403
168502	Plantas, ductos y túneles	- 10.874.812	- 2.635.335	313
168503	Redes, líneas y cables	- 8.792.504	- 1.727.001	409
168505	Equipo médico y científico	- 60.129.569	- 14.741.529	308
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 26.241.041	- 6.121.758	329
168507	Equipos de comunicación y computación	- 35.779.236	- 8.776.251	308
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 45.926.754	- 11.232.609	309

168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 187.975	- 36.033	422
190000	OTROS ACTIVOS	263.353.701	267.594.152	- 2
190900	RECUEROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	216.292.765	260.291.266	- 17
190901	Depositos entregados en garantia	209.503.265	260.291.266	- 20
190926	Derecho fideicomisos	6.789.500	-	100
197000	INTANGIBLES	47.060.936	7.302.886	544
197007	Licencias	500.000	500.000	-
197008	Software	46.560.936	6.802.886	584
200000	PASIVO	164.238.943	146.664.972	12
230600	OPERAC. FINANC. INTERNA CORTO PLAZO	-	-	-
230604	Sobregiros	-	-	-
240000	CUENTAS POR PAGAR	60.008.037	136.244.185	- 56
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	34.259.595	- 100
240101	Bienes y servicios	-	34.259.595	- 100
240700	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	49.382.546	17.135.280	188
240704	Ventas por cuenta de terceros	-	-	-
240706	cobro cartera de terceros	-	-	-
240720	Recaudo por clasificar	13.933.252	-	100
270722	Estampilla	35.449.294	17.135.280	107
240726	Rendimiento financieros	-	-	-
240790	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	-
242400	Descuentos de nomina	3.027.991	2.905.313	4
242401	Aportes a fondos pensionales	3.027.991	2.905.313	4
242402	Aortes a seguridad social salud	-	-	-
242404	Sindicato	-	-	-
242405	Cooperativas	-	-	-
242406	Fondo de empleadoss	-	-	-
242407	LIBRANZAS	-	-	-
242408	Contratos de medicada prepagada	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	-	-
242533	Fondo de Solidaridad	-	-	-
242412	Seguros Generales	-	-	-
242413	Cuentas de ahorros para fomento de la construccion	-	-	-
242553	Servicios	-	-	-

242590	Otros acreedores	-	-	-
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.894.000	21.194.600	82
243615	A empleados	-	-	-
243603	Honorarios	-	4.800.000	100
243605	Servicios	1.627.000	7.875.600	79
243608	Compras	2.267.000	8.519.000	73
243625	Iva retenido	-	-	-
243690	Otras retenciones	-	-	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-	-
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-
244080	Otros impuestos departamentales	-	-	-
246000	CREDITOS JUDICIALES	-	-	-
246002	Sentencias y conciliaciones	-	-	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.703.500	60.749.397	94
249007	Obligaciones a cargos en operaciones conjuntas	-	-	-
249011	Esquemas de pago	-	-	-
249013	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publicas	-	-	-
249015	Obligaciones pagadas por terceros	-	-	-
249019	Garantias contractuales-concesiones	-	-	-
249026	Suscripciones	-	-	-
249027	Viaticos y gastos de viajes	-	-	-
249028	Segurosos	-	-	-
249029	Excedentes de remates	-	-	-
249030	Embargos judiciales	-	-	-
249031	Gastos legales	-	-	-
249032	cheque no cobrados o por reclamar	-	57.618.397	100
249033	Gastos de representacion	-	-	-
249036	Cartera adquiridad por movilizacion de activos	-	-	-
249040	SalDOS a favor de beneficiarios	-	-	-
249042	Ingresos a favor del concedente	-	-	-
249044	Intereses de mora	-	-	-
249045	Multas y sanciones	-	-	-
249046	Servicios financieros	-	-	-
249050	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	3.703.500	3.131.000	18

249051	Servicios públicos	-	-	-
249053	Comisiones	-	-	-
249054	Honorarios	-	-	-
249055	Servicios	-	-	-
249057	Excedentes financieros	-	-	-
249058	Arrendamiento operativo	-	-	-
249060	Obligaciones a cargos en acuerdos no clasificados	-	-	-
249061	Aportes a sindicatos	-	-	-
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	104.230.906	10.420.787	900
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	104.230.906	10.420.787	900
251101	Nómina por pagar	-	-	-
251102	Cesantías	91.267.897	-	100
251103	Intereses de cesantias	-	-	-
251104	Vacaciones	-	-	-
251105	Prima de vacaciones	-	-	-
251106	Prima de servicio	-	-	-
251107	Prima de navidad	-	-	-
251108	Licencias	-	-	-
211109	Bonificaciones	-	-	-
251110	Otras Primas	-	-	-
251111	Aportes a Riesgos Laborales	989.700	676.000	46
251112	Auxilios funerarios	-	-	-
251113	Remuneracion por servicios tecnicos	-	-	-
251115	Capacitacion Bienestar social y estímulos	-	-	-
251116	Dotacion y suministro a trabajadores	-	-	-
251117	Gastos deportivos y de recreacion	-	-	-
251118	Contratos de personal temporal	-	-	-
251119	Gastos de Viaje	-	-	-
251120	Comision	-	-	-
251121	Remuneracion electoral	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales empleados	9.011.409	7.241.087	24
251123	Aportes a seguridad social en salud empleados	-	-	-
251124	Aaportes a cajas de compensacion familiar	2.961.900	2.503.700	18
251125	Incapacidades	-	-	-

251126	Medicina prepagada	-	-	-
251127	Incentivos al ahorro	-	-	-
251190	Otros beneficios a los empleados a cortoplazo	-	-	-
270000	DIFERIDOS	-	-	-
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-
270105	Laborales	-	-	-
290000	OTROS PASIVOS	-	-	-
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-
290580	Recaudos por Clasificar	-	-	-
290590	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	-
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	-	-	-
291090	Otros Ingresos Recibidos por Anticipados	-	-	-
300000	PATRIMONIO	4.439.680.780	4.265.377.261	4
320000	HACIENDA PÚBLICA	4.439.680.780	4.265.377.261	4
320800	CAPITAL FISCAL	4.316.118.997	4.264.184.551	1
320801	Capital fiscal	4.316.118.997	4.264.184.551	1
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-
322501	Utilidad o excedentes acumulados	-	-	-
322502	Perdidas o deficit acumulados	-	-	-
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	242.246.036	119.876.963	102
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	242.246.036	119.876.963	102
323002	Pérdida o deficit del ejercicio	-	-	-
326800	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	118.684.253	118.684.253	-
326806	Propiedad planta y equipo	118.684.253	118.684.253	-
400000	INGRESOS	5.378.062.462	4.893.725.422	10
430000	VENTA DE SERVICIOS	5.061.642.554	4.613.523.072	10
431200	SERVICIOS DE SALUD	5.061.642.554	4.613.523.072	10
431208	Urgencia consulta y procedimiento	594.110.690	990.224.348	- 40
431209	Urgencia-observaciones	22.382.621	-	100
431217	Servicios ambulatorios-Consulta externa y procedimientos	1.015.025.209	834.496.007	22
431218	Servicios ambulatorios-Consulta especializada	-	-	-
431219	Servicios Ambulatorios-Salud oral	580.704.707	506.766.798	15
431220	Promoción y prevencion	1.671.252.489	1.060.301.657	58
431221	Servicios Ambulatorio- Otras Actividades Extramurales	154.863.028		100

431227	Hospitalización-Estancia general	100.801.168	225.403.153	-	55
431237	Quirofanos y salas de parto	68.673.153	56.706.002	-	21
431246	Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	424.695.748	481.806.907	-	12
431247	Apoyo diagnostico-Imagenología	204.590.940	217.981.953	-	6
431256	Apoyo Terapeutico-Rehabilitación y terapia	70.371.320	-	-	100
431262	Apoyo Terapeutico-Farmacia e insumos hospitalarios	-	-	-	-
431294	Servicios conexo a la salud-Serv ambulancia	154.171.481	216.023.779	-	29
431295	Servicios conexos a la salud- otros servicios	-	23.812.468	-	100
440000	TRANSFERENCIA	275.427.550	275.427.550	-	-
440800	Sistema General de Participaciones	-	-	-	-
440817	Participacion para la salud	-	-	-	-
443000	SUBVENCIONES	275.427.550	275.427.550	-	-
443005	subvenciones por recursos transferidos por el gobierno	275.427.550	275.427.550	-	-
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	-	-	-
480000	OTROS INGRESOS	40.992.358	4.774.800	-	759
480500	FINANCIEROS	-	-	-	-
480590	Otros Ingresos financieros	-	-	-	-
480800	INGRESOS ORDINARIOS	-	-	-	-
480890	Otros ingresos ordinarios - MARGEN DE CONTRATACION	-	-	-	-
480822	Margen de contratacion	-	-	-	-
480200	FINANCIEROS	6.278.886	4.774.800	-	32
480201	intereses sobre depositos en entidades financieras	6.278.886	4.774.800	-	32
480800	INGRESOS DIVERSOS	34.713.472	-	-	10
480890	Otros Ingresos Diversos	34.713.472	-	-	100
500000	GASTOS	4.092.285.424	4.640.666.954	-	12
510000	ADMINISTRACIÓN	3.428.115.558	4.097.176.326	-	16
510100	SUELDOS Y SALARIOS	679.864.966	928.440.035	-	27
510101	Sueldos del personal	548.594.467	801.326.569	-	32
510103	Horas extras y festivos	52.481.324	49.472.788	-	6
510106	Remuneración servicios técnicos	-	-	-	-
510107	Personal Supernumerario	-	-	-	-
510109	Honorarios	-	-	-	-
510113	Prima de vacaciones	-	-	-	-

510114	Prima de navidad	-		-
510117	Vacaciones	-		-
510118	Bonificación especial de recreación	2.763.118	10.494.817	- 74
510119	Bonificaciones	45.547.752	15.624.063	192
510123	Auxilio de transporte	10.728.249	12.544.140	- 14
510124	Cesantías	-		-
510125	Intereses sobre cesantías	-	-	-
510130	Capacitación Bienestar social y estímulos	1.118.600	-	100
510147	Viáticos	-		-
510148	Gastos de Viaje	-		-
510150	Bonificación por servicios prestados	8.203.590	27.393.834	- 70
510152	Prima de servicio	-		-
510160	Subsidio de alimentación	10.427.866	11.583.824	- 10
510164	Otras Primas	-		-
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-	-
510201	Incapacidades	-	-	-
510202	Subsidio familiar	-	-	-
510203	Indemnizaciones	-	-	-
510204	Gastos médicos y drogas	-	-	-
510215	Subsidios por dependencias	-	-	-
510216	Licencias	-	-	-
510217	Auxilios Funerarios	-	-	-
510218	Incentivos al ahorro	-	-	-
510290	Otras contribuciones	-	-	-
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	305.204.638	357.502.178	- 15
510302	Aportes a Cajas de Compensación	37.028.000	48.663.009	- 24
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	115.476.414	123.173.307	- 6
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	11.659.800	12.411.835	- 6
510306	Cotización a Entidades administradoras	141.040.424	173.254.027	- 19
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	46.300.400	61.362.786	- 25
510401	Aportes al ICBF	27.777.600	36.434.032	- 24
510402	Aportes al SENA	18.522.800	24.928.754	- 26
510700	PRESTACIONES SOCIALES	361.105.633	313.472.406	15
510701	Vacaciones	48.997.267	67.030.634	- 27

510702	Cesantías	96.874.867	31.342.019	209
510703	Intereses de cesantias	-	-	-
510704	Prima Vacaciones	50.827.473	53.872.200	- 6
510705	Prima de navidad	89.972.676	84.654.967	6
510706	Prima de servicios	43.898.295	42.173.551	4
510790	Otras primas	30.535.055	34.399.035	- 11
510795	Otras prestaciones sociales			-
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.290.468.254	1.601.551.399	- 19
510801	Remuneracion por servicios tecnicos	399.154.400	559.244.239	- 29
510802	Honorarios	673.299.150	964.325.840	- 30
510803	Capacitacion Bienestar social y estímulos	7.949.400		100
510804	Dotacion y suministro a trabajadores	-		-
510805	Gastos deportivos y de recreacion	-		-
510806	Contratos de personal temporal	-		-
510807	Gastos de Viaje	129.785.614		100
510808	Remuneracion electoral	-		-
510810	Viaticos	80.279.690	77.981.320	3
510811	Variaciones beneficios posempleos	-		-
510812	Ajustes beneficios			-
511100	GENERALES	726.693.912	808.888.923	- 10
511102	Meterial quirurgico	-	-	-
511105	Gastos de organización y puestas en marcha			-
511106	Estudios y proyectos			-
511113	Vigilancia y seguridad			-
511114	Materiales y suministros	231.947.611	166.417.761	39
511115	Mantenimiento	156.684.959	128.886.966	22
511116	Reparaciones	-		-
511117	Servicios Publicos	84.283.899	73.230.965	15
511119	Viaticos y gastos de viajes	-	88.438.851	- 100
511120	Publicidad y propaganda	-		-
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	11.777.660		100
511122	Fotocopias	-		-
511123	Comunicaciones y transporte	83.979.034	92.250.215	- 9
511125	Seguros Generales	21.554.663	21.639.765	- 0

511127	Promocion y divulgacion	-	-	-
511132	Diseños y estudios	-	-	-
511133	Seguridad industrial	-	-	-
511140	Contratos de administracion	-	-	-
511149	Combustibles y lubricantes	129.950.860	226.442.344	- 43
511149	Servicio de Aseo, cafeteria y restaurante	5.523.158	10.092.747	- 45
511190	Otros gastos generales	992.068	1.489.309	- 33
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.477.755	25.958.599	- 29
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	10.545.036	10.778.599	- 2
512008	Sanciones	-	-	-
512010	Tasas	4.753.419	-	100
512017	Intereses por mora	3.179.300	15.180.000	- 79
530000	DETERIOROS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	207.522.911	187.220.364	11
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	207.522.911	61.378.839	238
533001	Edificaciones	64.861.536	16.108.323	303
533002	Plantas, ductos y túneles	8.239.477	2.635.335	213
533003	Redes, líneas y cables	7.065.503	1.727.001	309
533005	Equipo médico y científico	45.388.040	14.741.529	208
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	20.119.283	6.121.758	229
533007	Equipo de comunicación y computación	27.002.985	8.776.251	208
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.694.145	11.232.609	209
533009	Equipo de comedor, cocina despena y hotelería	151.942	36.033	322
534500	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-	-	-
534508	Software	-	-	-
534700	DETERIORO PARA DEUDORES	-	125.841.525	- 100
534709	Prestacion de Servicios de salud	-	125.841.525	- 100
580000	OTROS GASTOS	214.400.919	236.393.301	- 9
580200	COMISIONES	-	-	-
580290	Otras comisiones	-	-	-
580400	FINANCIEROS	148.312.919	24.276.979	511
580490	Otros gastos financieros	133.433.779	24.276.979	450
580800	Otros Gastos Ordinarios	14.879.140	-	100
589000	GASTOS DIVERSOS	66.088.000	-	100
589012	SENTENCIAS	66.088.000	-	100

580812	Sentencias y conciliaciones	-	-	-
580814	Margen en la Contratación Servicios de Salud Glosas Definitivas	-	-	-
581000	EXTRAORDIANRIOS	-	-	-
581033	Pérdida en baja de propiedades planta y equipo	-	-	-
581500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	212.116.322	- 100
581593	Otros gastos	-	212.116.322	- 100
589000	GASTOS DIVERSOS	-	119.876.963	- 100
589012	Sentencias	-	-	-
590000	CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y G.	242.246.036	119.876.963	102
590500	CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y G.	242.246.036	119.535.205	103
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	242.246.036	119.535.205	103
600000	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	1.285.777.038	93.634.996	1.273
620000	COSTO DE VENTA DE BIENES	59.135.754	93.634.996	- 37
621000	BIENES COMERCIALIZADOS	59.135.754	93.634.996	- 37
621023	Medicamentos	23.702.651	133.523.263	- 82
621024	Material Medico-quirurgico	35.433.103	133.523.263	- 73
630000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.226.641.284	181.808.006	575
631000	SERVICIOS DE SALUD	1.226.641.284	10.966.466	11.085
631001	Urgencia consulta y procedimiento	224.335.206	13.332.604	1.583
631002	Urgencia y observacion	5.194.020	-	100
631015	Servicios ambulatorios-Consulta externa y procedimientos	147.977.225	31.338.293	372
631016	Servicios ambulatorios-Consulta expecializada	-	17.340.448	- 100
631017	Servicios Ambulatorios-Salud oral	74.108.831	-	100
631018	Servicios Ambulatorios Promoción y prevencion	385.315.974	-	100
631025	Hospitalización-Estancia general	10.312.500	-	100
631035	Quirofanos y salas de parto-Quirofanos	-	20.263.144	- 100
631036	Quirofanos y salas de parto-salas de partos	15.356.200	8.612.136	78
631040	Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	74.809.164	-	100
631041	Apoyo diagnostico-Imagenología	31.730.557	-	100
631050	Apoyo Terapeutico-Rehabilitación y terapias	-	-	100
631056	Apoyo Terapeutico-Farmacia e insumos hospitalarios	137.760.927	-	100
631060	Servicios conexo a la salud-medio ambiente	-	-	-
631066	Servicios conexo a la salud-Serv ambulancia	94.570.880	79.954.915	18
631067	Servicios conexos a la salud- otros servicios	25.169.800	-	100

Milena Chavez

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE : MILENA CHAVEZ CHARRIS
GERENTE



FIRMA: CONTADOR
NOMBRE: OSWALDO LUIS STEBA DEL PRADO
T.P No.168957-T