

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 4	INGRESOS				
4	INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS				12.799.013.654,08
4312	SERVICIOS DE SALUD			12.809.451.683,08	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS E			-10.438.029,00	
44	TRANSFERENCIAS				4.731.443.568,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			4.731.443.568,00	
48	OTROS INGRESOS				605.899.139,37
4805	FINANCIEROS			32.891.463,16	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			500.687.198,00	
4810	EXTRAORDINARIOS			71.876.729,81	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			443.748,40	
	TOTAL :				18.136.356.361,45
Cuenta 5	GASTOS				
5	GASTOS				
51	ADMINISTRACION				3.532.341.477,68
5101	SUELDOS Y SALARIOS			881.307.812,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			818.744,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			202.608.851,95	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA			31.209.750,00	
5111	GENERALES			2.370.356.788,73	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			46.039.531,00	
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACI				530.209.886,00
5304	PROVISION PARA DEUDORES			273.404.534,00	
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS			15.287.886,00	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA			231.019.553,00	
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES			10.497.913,00	
58	OTROS GASTOS				3.602.154.823,35
5801	INTERESES			22.508.740,00	
5802	COMISIONES			517.824,36	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS			2.839.183.611,00	
5810	EXTRAORDINARIOS			11.458.555,00	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			728.486.092,99	
	TOTAL :				7.664.706.187,03
Cuenta 6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION				
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				6.695.255.126,15
6310	SERVICIOS DE SALUD			6.695.255.126,15	
	TOTAL :				6.695.255.126,15
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO				3.776.395.048,27

Magda Lucia Carvajal Iriarte

MAGDA LUCIA CARVAJAL IRIARTE
GERENTE

Sandra Liliana Giraldo Arboleda

SANDRA LILIANA GIRALDO ARBOLEDA
REVISORA FISCAL

Alba Luz Hernandez Montealegre

ALBA LUZ HERNANDEZ MONTEALEGRE
P.U. CONTADORA