

BALANCE DE PRUEBA

DEL MES Julio DE 2023 HASTA EL MES Septiembre DE 2023 DESDE LA CUENTA 1 HASTA LA CUENTA 9

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO MENSUAL		NUEVO SALDO
		Valor		Valor Debito	Valor Credito	Valor
	ACTIVO	47.455.674.990,36	DB	126.484.490.290,64	126.359.191.239,79	47.580.974.041,21 DB
1	EFFECTIVO	10.385.248.371,34	DB	9.131.161.981,84	9.940.861.534,26	9.575.548.818,92 DB
105	CAJA	2.487.388,00	DB	12.117.320,00	12.695.284,00	1.909.424,00 DB
10501	CAJA PRINCIPAL	1.042.796,00	DB	11.227.553,00	11.637.453,00	632.896,00 DB
1050101	CAJA PRINCIPAL	1.042.796,00	DB	11.227.553,00	11.637.453,00	632.896,00 DB
10502	CAJAS MENORES	1.444.592,00	DB	889.767,00	1.057.831,00	1.276.528,00 DB
1050202	NUEVA CAJA MENOR	1.444.592,00	DB	889.767,00	1.057.831,00	1.276.528,00 DB
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	10.382.760.983,34	DB	9.119.044.661,84	9.928.166.250,26	9.573.639.394,92 DB
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	1.728.609.859,57	DB	8.632.412.731,45	9.445.125.050,26	915.897.540,76 DB
11100505	OCCIDENTE CUENTA 031-190184	1.609.129.102,76	DB	5.995.325.111,63	7.360.740.728,26	243.713.486,13 DB
11100508	BANCOLOMBIA CTA 374-804657-31	119.480.756,81	DB	2.637.087.619,82	2.084.384.322,00	672.184.054,63 DB
111006	CUENTA DE AHORRO	8.654.151.123,77	DB	486.631.930,39	483.041.200,00	8.657.741.854,16 DB
11100607	BANCO CAJA SOCIAL CUENTA PIC 24090439614	156.359.112,88	DB	200.017.832,23	0,00	356.376.945,11 DB
11100609	OCCIDENTE CTA 031-864010	175.863.784,62	DB	85.240.203,25	1.006.388,00	260.097.599,87 DB
11100611	BANCOLOMBIA INFRAESTRUCTURA 069-000689-46	7.670.962.709,16	DB	190.665.964,74	93.577.624,00	7.768.051.049,90 DB
11100612	BANCOLOMBIA CTA 069-000004-60 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	647.928.663,47	DB	10.707.476,94	388.457.188,00	270.178.952,41 DB
11100615	INFIVALE 100-103-2751	9.930,72	DB	0,00	0,00	9.930,72 DB
11100616	CUENTA AHORROS COVID-19 069-000018-22	1.395.069,62	DB	181,45	0,00	1.395.251,07 DB
11100624	DAVIVIENDA AHORRO 137300078201	10.698,18	DB	1,05	0,00	10.699,23 DB
111006614	DAVIVIENDA AHORRO 137300080124	1.621.155,12	DB	270,73	0,00	1.621.425,85 DB
12	INVERSIONES	8.946.000,00	DB	0,00	0,00	8.946.000,00 DB
1224	INVERSIONES PATRIMONIALES - METODO D	8.946.000,00	DB	0,00	0,00	8.946.000,00 DB
122419	EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	8.946.000,00	DB	0,00	0,00	8.946.000,00 DB
12241901	COOPERATIVAS	8.946.000,00	DB	0,00	0,00	8.946.000,00 DB
13	RENTAS POR COBRAR	7.606.986.141,31	DB	115.091.850.644,66	114.014.761.047,88	8.684.075.738,09 DB
1319	SERVICIOS DE SALUD	11.364.930.698,26	DB	115.085.908.520,66	114.007.469.983,88	12.443.369.235,04 DB
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS - SIN RADICAR	75.666.608,69	DB	7.892.880.793,60	7.855.868.032,62	112.679.369,67 DB
13190101	PLAN OBLIGA - SALUD POS-EPS-SIN RADICAR	66.986.918,70	DB	7.861.536.413,57	7.815.841.662,62	112.681.669,65 DB
13190102	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS CAPITA CONTRIBUTIVO - SIN RADICAR	8.679.689,99	DB	31.344.380,03	40.026.370,00	2.299,98 CR
131902	PLAN OBLIGATORIO POS-EPS-FACT-RADICADA	1.680.244.208,85	DB	269.006.881,00	180.559.988,29	1.768.691.101,56 DB
13190201	PLAN OBLIGATORIO POS-EPS-FACT-RADICADA	1.671.564.519,55	DB	229.455.511,00	145.864.943,29	1.755.155.087,26 DB
13190202	PLAN OBLIGATORIO POS-EPS-FACT CAPITA CONTRIBUTIVO -RADICADA	8.679.690,00	DB	39.551.370,00	34.695.045,00	13.536.015,00 DB
13190299	ABONO CONTRIBUTIVO	0,70	CR	0,00	0,00	0,70 CR
131903	PLAN SUBSIDIADO(POSS) SIN RADICAR	592.104.746,35	DB	95.005.178.623,73	95.456.306.111,06	140.977.259,02 DE
13190301	PLAN SUBSIDIADO(POSS) CAPITACION SIN RADICAR	464.225.617,35	DB	4.515.968.966,01	4.980.194.583,34	0,02 DE
13190302	PLAN SUBSIDIADO(POSS) EVENTO SIN RADICAR	127.879.129,00	DB	90.489.209.657,72	90.476.111.527,72	140.977.259,00 DE
131904	PLAN SUBSIDIADO- POSS-RADICADA	8.863.313.331,85	DB	7.886.989.777,57	6.600.360.759,80	10.149.942.349,62 DE
13190401	PLAN SUBSIDIADO- CAPITADO RADICADO	7.003.639.798,21	DB	7.535.160.508,57	6.360.789.913,34	8.178.010.393,44 DE
13190402	PLAN SUBSIDIADO- EVENTO RADICADO	1.859.673.534,84	DB	351.829.269,00	239.570.846,46	1.971.931.957,38 DE
13190498	ABONOS SUBSIDIADO-CAPITACION	0,32	CR	0,00	0,00	0,32 CF
13190499	ABONOS SUBSIDIADO-EVENTO	0,88	CR	0,00	0,00	0,88 CF
131909	SERV-DE SALUD-IPS-PRIVADAS-FACT-RADICADA	345.219,00	DB	0,00	0,00	345.219,00 DI
13190901	SERV-DE SALUD-IPS-PRIVADAS-FACT-RADICADA	345.219,00	DB	0,00	0,00	345.219,00 DI
131912	SERVICIOS DE SALUD-COMPAÑIAS ASEGURADORA	2.233.321,00	DB	14.177.637,00	12.797.653,00	3.613.305,00 DI
13191201	SERVICIOS DE SALUD-CIASASEGU-SIN RADICAR	2.233.321,00	DB	14.177.637,00	12.797.653,00	3.613.305,00 DI
131913	SS DE SALUD COMPAÑOS ASEGUR RADICADA	38.795.892,00	DB	7.033.030,00	13.455.930,00	32.372.992,00 DI
13191301	SS DE SALUD COMPAÑOS ASEGUR RADICADA	38.795.892,00	DB	7.033.030,00	13.455.930,00	32.372.992,00 DI
131914	SERVICIOS SALUD REGIMEN ESPECECIAL SIN RADICAR	4.509.647,00	DB	19.075.563,00	16.460.351,00	7.124.859,00 DI
13191401	SERVICIOS SALUD REGIMEN ESPECECIAL SIN RADICAR	4.509.647,00	DB	19.075.563,00	16.460.351,00	7.124.859,00 DI
131915	SERVICIOS SALUD REGIMEN ESPECIAL RADICADA	35.975.191,60	DB	12.418.460,00	7.262.603,00	41.131.048,60 DI
13191501	SERVICIOS SALUD REGIMEN ESPECIAL RADICADA	35.975.191,60	DB	12.418.460,00	7.262.603,00	41.131.048,60 DI
13191599	ABONO REGIMEN ESPECIAL	0,20	CR	0,00	0,00	0,20 CI
131916	SERVICIOS DE SALUD - PARTICULARES	215.206.823,04	DB	161.976.083,00	154.835.769,00	222.347.137,04 D
13191601	PARTICULARES (PERSONAS NATURA LES)	199.254.849,04	DB	11.787.000,00	7.308.500,00	203.733.349,04 D
13191602	PARTICULARES (PERSONAS JURIDICAS)	15.951.974,00	DB	150.189.083,00	147.527.269,00	18.613.788,00 D
131917	ATENCION ACCIDENTES TRANSITO SOAT SIN RADICAR	12.852.967,32	DB	24.219.378,00	22.281.530,00	14.790.815,32 D
13191701	ATENCION ACCIDENTES TRANSITO SOAT SIN RADICAR	12.852.967,32	DB	24.219.378,00	22.281.530,00	14.790.815,32 D
131918	ATENCION ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT RADICADA	171.979.765,10	DB	17.432.240,00	22.409.904,00	167.002.101,10 D
13191801	ATENCION ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT RADICADA	171.979.765,10	DB	17.432.240,00	22.409.904,00	167.002.101,56 D
13191899	ABONO SOAT	0,46	CR	0,00	0,00	0,46 C
131919	ACCIONES DE SALUD PUBLICA SIN RADICAR	0,00		400.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00 D



BALANCE DE PRUEBA

DEL MES Julio DE 2023 HASTA EL MES Septiembre DE 2023 DESDE LA CUENTA 1 HASTA LA CUENTA 9

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO MENSUAL		NUEVO SALDO
		Valor	Valor Debito	Valor Credito	Valor
1319101	ACCIONES DE SALUD PUBLICA SIN RADICAR	0,00	400.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00 DB
131920	ACCIONES DE SALUD PUBLICA RADICADA	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00 DB
13192001	ACCIONES DE SALUD PUBLICA RADICADA	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00 DB
131921	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO DE OFERT SIN RADICAR	29.684.603,40 DB	230.978.553,00	233.823.589,00	26.839.567,40 DB
13192101	ATENCION CARGO SUB OFERTA OTROS MUNICIPIOS SIN RADICADA	2.491.774,05 DB	440.315,00	409.915,00	2.522.174,05 DB
13192105	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO DE OFERTA ARMENIA	23.025.469,55 DB	222.692.277,00	227.895.827,00	17.821.919,55 DB
13192106	ATENCION CARGO OFERTA OTROS DEPTOS SIN RADICAR	4.167.359,80 DB	7.845.961,00	5.517.847,00	6.495.473,80 DB
131922	ATENCION CON CARGO SUB OFERTA RADICADA	365.602.151,00 DB	220.525.819,00	203.594.870,00	382.533.100,00 DB
13192201	ATENCION CARGO SUB OFERTA OTROS MUNICIPIOS RADICADA	118.046.905,00 DB	203.739,00	3.653,00	118.246.991,00 DB
13192205	ATENCION CARGO SUB OFERTA ARMENIA-RADICADA	145.018.397,00 DB	216.171.737,00	203.232.865,00	157.957.269,00 DB
13192206	ATENCION CARGO OFERTA OTROS DEPTOS RADICADA	102.536.848,62 DB	4.150.343,00	358.352,00	106.328.839,62 DB
13192298	ABONO SUBSIDIO OFERTA OTROS DPTOS	0,38 DB	0,00	0,00	0,38 DB
131923	RIESGOS LABORALES - ARL SIN RADICAR	3.196.740,00 DB	15.179.165,00	13.450.369,00	4.925.536,00 DB
13192301	RIESGOS LABORALES - ARL SIN RADICAR	3.196.740,00 DB	15.179.165,00	13.450.369,00	4.925.536,00 DB
131924	RIESGOS LABORALES RADICADA	28.311.160,00 DB	11.108.893,00	9.318.658,00	30.101.395,00 DB
13192401	RIESGOS LABORALES ARL RADICADA	28.311.160,00 DB	11.108.893,00	9.318.658,00	30.101.395,00 DB
131927	RECLAMACIONES FOSYGA - ECAT	15.491.015,00 DB	17.302.140,00	16.369.117,00	16.424.038,00 DB
13192701	RECLAMACIONES FOSYGA - ECAT	15.491.015,00 DB	17.302.140,00	16.369.117,00	16.424.038,00 DB
131928	RECLAM FOSYGA-ECAT FACT RAD	198.821.841,55 DB	10.935.416,00	1.604.754,00	208.152.503,55 DB
13192801	RECLAM FOSYGA-ECAT FACT RAD	198.821.841,72 DB	10.935.416,00	1.604.754,00	208.152.503,72 DB
13192899	ABONO FOSYGA-ECAT	0,17 CR	0,00	0,00	0,17 CR
131980	GIRO PARA ABONO DE FACTURACION SIN IDENTIFICAR	969.404.534,49 CR	2.669.490.067,76	2.786.709.995,11	1.086.624.461,84 CR
13198001	GIRO PARA ABONO DE FACTURACION SIN IDENTIFICAR	969.404.534,49 CR	2.669.490.067,76	2.786.709.995,11	1.086.624.461,84 CR
1384	OTROS DEUDORES	19.769.527,00 DB	4.354.746,00	7.291.064,00	16.833.209,00 DB
138439	ARRENDAMIENTOS	86.198,00 DB	258.594,00	0,00	344.792,00 DB
13843901	ARRENDAMIENTOS	86.198,00 DB	258.594,00	0,00	344.792,00 DB
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.683.329,00 DB	4.096.152,00	7.291.064,00	16.488.417,00 DB
13849001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	130.426,00 DB	7.574,00	138.000,00	0,00 DB
13849002	INCAPACIDADES	19.552.903,00 DB	4.088.578,00	7.153.064,00	16.488.417,00 DB
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR()	3.777.714.083,95 CR	1.587.378,00	0,00	3.776.126.705,95 CR
138609	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	3.777.714.083,95 CR	1.587.378,00	0,00	3.776.126.705,95 CR
13860901	DETERIORO CONTRIBUTIVO	429.955.702,77 CR	0,00	0,00	429.955.702,77 CR
13860903	DETERIORO SUBSIDIADO-CAPITACION	2.330.699.019,93 CR	0,00	0,00	2.330.699.019,93 CR
13860904	DETERIORO SUBSIDIADO-EVENTO	489.753.528,31 CR	845.074,00	0,00	488.908.454,31 CR
13860905	DETERIORO COMPAÑIAS ASEGURADORAS	22.821.547,78 CR	0,00	0,00	22.821.547,78 CR
13860906	DETERIORO REGIMEN ESPECIAL	10.969.996,09 CR	0,00	0,00	10.969.996,09 CR
13860907	DETERIORO ARL RIESGOS LABORALES	11.628.252,75 CR	0,00	0,00	11.628.252,75 CR
13860908	DETERIORO SUBSIDIO OFERTA	160.505.308,31 CR	742.304,00	0,00	159.763.004,31 CR
13860909	DETERIORO SOAT	112.251.002,65 CR	0,00	0,00	112.251.002,65 CR
13860910	DETERIORO RECLAMACIONES ECAT FOSYGA	89.853.476,73 CR	0,00	0,00	89.853.476,73 CR
13860911	DETERIORO PARTICULAR	119.276.248,63 CR	0,00	0,00	119.276.248,63 CR
5	INVENTARIOS	827.333.056,44 DB	833.547.044,90	671.431.103,22	989.448.998,12 DB
514	MATERIALES Y SUMINISTROS	860.332.661,58 DB	800.547.439,76	671.431.103,22	989.448.998,12 DB
51403	MEDICAMENTOS	229.094.449,97 DB	161.066.743,50	213.881.912,22	176.279.281,25 DB
5140301	MEDICAMENTOS	229.094.449,97 DB	161.066.743,50	213.881.912,22	176.279.281,25 DB
51404	MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS	234.464.803,46 DB	135.261.352,21	155.995.829,95	213.730.325,72 DB
5140401	MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS	234.464.803,46 DB	135.261.352,21	155.995.829,95	213.730.325,72 DB
51405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	12.917.528,53 DB	199.209.412,00	118.015.655,27	94.111.285,26 DB
5140501	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	12.917.528,53 DB	199.209.412,00	118.015.655,27	94.111.285,26 DB
51406	MATERIALES ODONTOLOGICOS	42.841.306,88 DB	124.351.857,22	48.023.435,65	119.169.728,45 DB
5140601	MATERIALES ODONTOLOGICOS	42.841.306,88 DB	124.351.857,22	48.023.435,65	119.169.728,45 DB
51407	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	3.491.309,48 DB	1.825.698,00	1.214.412,73	4.102.594,75 DB
5140701	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	3.491.309,48 DB	1.825.698,00	1.214.412,73	4.102.594,75 DB
51409	REPUESTOS	51.280.516,39 DB	44.896.097,31	39.567.141,71	56.609.471,99 DB
5140901	REPUESTOS	51.280.516,39 DB	44.896.097,31	39.567.141,71	56.609.471,99 DB
51410	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	12.552.764,49 DB	1.199.599,69	3.701.325,48	10.051.038,70 DB
5141001	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	12.552.764,49 DB	1.199.599,69	3.701.325,48	10.051.038,70 DB
51413	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTOI	2.772.041,47 DB	91.472,25	269.746,81	2.593.766,91 DB
5141301	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	2.772.041,47 DB	91.472,25	269.746,81	2.593.766,91 DB
51414	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	1.336.720,14 DB	0,00	222.105,81	1.114.614,33 DB
5141401	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	1.336.720,14 DB	0,00	222.105,81	1.114.614,33 DB



BALANCE DE PRUEBA

DEL MES Julio DE 2023 HASTA EL MES Septiembre DE 2023 DESDE LA CUENTA 1 HASTA LA CUENTA 9

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO MENSUAL		NUEVO SALDO
		Valor		Valor Debito	Valor Credito	Valor
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	33.928.301,13	DB	60.120.864,58	41.891.753,23	52.157.412,48 DB
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	33.928.301,13	DB	60.120.864,58	41.891.753,23	52.157.412,48 DB
151421	DOTACION A TRABAJADORES	20.362.563,23	DB	0,00	202.150,00	20.160.413,23 DB
15142101	DOTACION A TRABAJADORES	20.362.563,23	DB	0,00	202.150,00	20.160.413,23 DB
151422	ELEMENTOS DE LENCERIA	70.614.556,52	DB	22.825.999,00	8.411.913,75	85.028.641,77 DB
15142201	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	70.614.556,52	DB	22.825.999,00	8.411.913,75	85.028.641,77 DB
151490	OTROS MATERIALES	144.675.799,89	DB	49.698.344,00	40.033.720,61	154.340.423,28 DB
15149001	OTROS MATERIALES	102.035.473,88	DB	48.133.256,87	31.460.353,03	118.708.377,72 DB
15149009	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	42.639.485,02	DB	1.175.087,13	8.573.367,58	35.241.204,57 DB
15149090	OTROS MATERIALES	840,99	DB	390.000,00	0,00	390.840,99 DB
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	32.999.605,14	CR	32.999.605,14	0,00	0,00 DB
158002	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	32.999.605,14	CR	32.999.605,14	0,00	0,00 DB
15800201	DETERIORO DE INVENTARIOS	32.999.605,14	CR	32.999.605,14	0,00	0,00 DB
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.378.912.356,72	DB	1.417.765.619,24	1.178.649.142,98	26.618.028.832,98 DB
1605	TERRENOS	9.186.610.000,00	DB	0,00	0,00	9.186.610.000,00 DB
160501	URBANOS	9.066.610.000,00	DB	0,00	0,00	9.066.610.000,00 DB
16050101	TERRENOS	1.575.000.000,00	DB	0,00	0,00	1.575.000.000,00 DB
16050102	CENTRO DE SALUD NUEVA LIBERTAD	1.022.700.000,00	DB	0,00	0,00	1.022.700.000,00 DB
16050103	CENTRO DE SALUD LA MILAGROSA	750.000.000,00	DB	0,00	0,00	750.000.000,00 DB
16050104	CENTRO DE SALUD SANTARRITA	51.920.000,00	DB	0,00	0,00	51.920.000,00 DB
16050105	CENTRO DE SALUD EL PARAISO	153.900.000,00	DB	0,00	0,00	153.900.000,00 DB
16050106	CENTRO DE SALUD LA CLARITA	259.520.000,00	DB	0,00	0,00	259.520.000,00 DB
16050108	CENTRO DE SALUD PILOTO URIBE	914.850.000,00	DB	0,00	0,00	914.850.000,00 DB
16050110	CENTRO DE SALUD CORREA GRILLO	633.600.000,00	DB	0,00	0,00	633.600.000,00 DB
16050112	HOSPITAL DEL SUR	3.232.020.000,00	DB	0,00	0,00	3.232.020.000,00 DB
16050113	CENTRO DE SALUD FUNDADORES	473.100.000,00	DB	0,00	0,00	473.100.000,00 DB
160502	RURALES	120.000.000,00	DB	0,00	0,00	120.000.000,00 DB
16050201	CENTRO DE SALUD EL CAIMO	120.000.000,00	DB	0,00	0,00	120.000.000,00 DB
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	529.512.662,00	DB	434.285.164,00	0,00	963.797.826,00 DE
161501	EDIFICACIONES	529.512.662,00	DB	434.285.164,00	0,00	963.797.826,00 DE
16150101	EDIFICACIONES	529.512.662,00	DB	434.285.164,00	0,00	963.797.826,00 DE
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.981.414.671,24	DB	317.260.829,17	456.399.748,50	2.842.275.751,91 DE
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	113.823.957,03	DB	7.112.800,00	0,00	120.936.757,03 DE
16350101	MAQUINARIA Y EQUIPO-EQUIPO DE CONSTRUCCION	0,34	DB	0,00	0,00	0,34 DE
16350106	MAQUINARIA Y EQUIPO - HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	91.977.060,69	DB	237.000,00	0,00	92.214.060,69 DE
16350107	MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	4.327.424,00	DB	0,00	0,00	4.327.424,00 DE
16350108	MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	4.425.400,00	DB	0,00	0,00	4.425.400,00 DE
16350109	MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3.647.000,00	DB	6.875.800,00	0,00	10.522.800,00 DE
16350110	MAQUINARIA Y EQUIPO - OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9.447.072,00	DB	0,00	0,00	9.447.072,00 DE
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	993.603.627,91	DB	71.846.393,06	150.404.849,99	915.045.170,98 DE
16350201	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO - EQUIPO DE LABORATORIO	12.050.000,00	DB	31.416.000,00	19.635.000,00	23.831.000,00 DE
16350202	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO-EQUIPO DE URGENCIAS	39.565.100,00	DB	0,00	24.145.100,00	15.420.000,00 DE
16350203	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO-EQUIPO DE HOSPITALIZACION	405.000,00	DB	0,00	0,00	405.000,00 DE
16350204	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO-QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS	79.373.800,00	DB	0,00	0,00	79.373.800,00 DE
16350205	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO-APOYO DIAGNOSTICO	354.944.484,78	DB	2.800.143,00	64.736.000,00	293.008.627,78 DE
16350206	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO-APOYO TERAPEUTICO	79.393.920,00	DB	7.996.800,00	13.755.800,00	73.634.920,00 DE
16350207	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO-SERVICIOS AMBULATORIOS	405.972.540,13	DB	29.633.450,06	28.132.949,99	407.473.040,20 DE
16350210	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO-ODONTOLOGICO	14.137.083,00	DB	0,00	0,00	14.137.083,00 DE
16350211	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO-OTROS EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.761.700,00	DB	0,00	0,00	7.761.700,00 DE
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	409.921.873,00	DB	53.360.665,88	288.937.900,43	174.344.638,45 DE
16350301	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	393.202.806,74	DB	33.160.665,88	275.937.900,43	150.425.572,19 DE
16350302	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA-EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	16.719.066,26	DB	20.200.000,00	13.000.000,00	23.919.066,26 DE
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	316.161.961,46	DB	28.950.970,23	17.056.998,08	328.055.933,61 DE
16350401	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION-EQUIPO DE COMUNICACION	49.633.558,46	DB	1.027.574,23	30.000,08	50.631.132,61 DE
16350402	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION-EQUIPO DE COMPUTACION	236.484.323,30	DB	22.373.396,00	17.026.998,00	241.830.721,30 DE
16350404	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION-OTRAS	30.044.079,70	DB	5.550.000,00	0,00	35.594.079,70 DE

BALANCE DE PRUEBA

DEL MES Julio DE 2023 HASTA EL MES Septiembre DE 2023 DESDE LA CUENTA 1 HASTA LA CUENTA 9

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO MENSUAL		NUEVO SALDO
		Valor		Valor Debito	Valor Credito	Valor
63505	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC.	1.008.198.253,18	DB	155.990.000,00	0,00	1.164.188.253,18
6350501	EQUIPO DE TRANSPORTE	909.654.252,82	DB	155.990.000,00	0,00	1.065.644.252,82
6350502	EQUIPO DE ELEVACION	98.544.000,36	DB	0,00	0,00	98.544.000,36
63590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	139.704.998,66	DB	0,00	0,00	139.704.998,66
6359001	EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION	150.000,00	DB	0,00	0,00	150.000,00
6359003	PLANTAS DE GENERACION	125.704.999,00	DB	0,00	0,00	125.704.999,00
6359004	PLANTAS DE DISTRIBUCION	13.849.999,66	DB	0,00	0,00	13.849.999,66
640	EDIFICACIONES	13.819.684.792,00	DB	0,00	0,00	13.819.684.792,00
64001	EDIFICIOS Y CASAS	5.511.433.125,00	DB	0,00	0,00	5.511.433.125,00
6400101	CAA DEL SUR	610.336.750,00	DB	0,00	0,00	610.336.750,00
6400102	CENTRO DE SALUD NUEVA LIBERTAD	555.175.250,00	DB	0,00	0,00	555.175.250,00
6400103	CENTRO DE SALUD LA MILAGROSA	807.260.125,00	DB	0,00	0,00	807.260.125,00
6400104	CENTRO DE SALUD EL CAIMO	84.025.000,00	DB	0,00	0,00	84.025.000,00
6400105	CENTRO DE SALUD EL PARAISO	687.593.375,00	DB	0,00	0,00	687.593.375,00
6400106	CENTRO DE SALUD LA CLARITA	944.582.625,00	DB	0,00	0,00	944.582.625,00
6400109	CENTRO DE SALUD SANTA RITA	61.498.750,00	DB	0,00	0,00	61.498.750,00
6400112	CENTRO DE SALUD CORREA GRILLO	519.863.750,00	DB	0,00	0,00	519.863.750,00
6400113	CENTRO DE SALUD PILOTO URIBE	803.896.250,00	DB	0,00	0,00	803.896.250,00
6400114	CENTRO SALUD FUNDADORES	437.201.250,00	DB	0,00	0,00	437.201.250,00
64010	CLINICAS Y HOSPITALES	8.308.251.667,00	DB	0,00	0,00	8.308.251.667,00
6401001	CLINICAS Y HOSPITALES	8.308.251.667,00	DB	0,00	0,00	8.308.251.667,00
645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	85.000.000,00	DB	0,00	0,00	85.000.000,00
64501	PLANTAS DE GENERACION	85.000.000,00	DB	0,00	0,00	85.000.000,00
6450101	PLANTAS ELECTRICAS	85.000.000,00	DB	0,00	0,00	85.000.000,00
650	REDES, LINEAS Y CABLES	426.688.375,00	DB	0,00	0,00	426.688.375,00
65007	LINEAS Y CABLES DE INTERCONEXION	182.631.287,00	DB	0,00	0,00	182.631.287,00
6500701	LINEAS Y CABLES DE INTERCONEXION	182.631.287,00	DB	0,00	0,00	182.631.287,00
65008	LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION	244.057.088,00	DB	0,00	0,00	244.057.088,00
6500801	LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION	244.057.088,00	DB	0,00	0,00	244.057.088,00
655	MAQUINARIA Y EQUIPO	72.049.378,97	DB	1.995.000,00	9.107.800,00	64.936.578,97
65501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	150.000,00	DB	0,00	0,00	150.000,00
6550101	EQUIPO DE CONSTRUCCION	150.000,00	DB	0,00	0,00	150.000,00
65511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	27.223.279,54	DB	200.000,00	437.000,00	26.986.279,54
6551101	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	27.223.279,54	DB	200.000,00	437.000,00	26.986.279,54
65512	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	1.580.659,44	DB	0,00	0,00	1.580.659,44
6551201	EQUIPOS PARA ESTACIONES DE BOMBEO	1.580.659,44	DB	0,00	0,00	1.580.659,44
65520	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTROL	3.596.000,00	DB	0,00	0,00	3.596.000,00
6552001	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	3.596.000,00	DB	0,00	0,00	3.596.000,00
65522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	22.462.440,00	DB	1.795.000,00	8.670.800,00	15.586.640,00
6552201	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	22.462.440,00	DB	1.795.000,00	8.670.800,00	15.586.640,00
65590	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	17.036.999,99	DB	0,00	0,00	17.036.999,99
6559001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17.036.999,99	DB	0,00	0,00	17.036.999,99
660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.310.881.994,24	DB	137.200.849,93	12.928.543,00	2.435.154.301,17
66002	EQUIPO DE LABORATORIO	67.213.130,00	DB	0,00	0,00	67.213.130,00
6600201	EQUIPO DE LABORATORIO	67.213.130,00	DB	0,00	0,00	67.213.130,00
66003	EQUIPO DE URGENCIAS	146.483.301,12	DB	24.145.100,00	0,00	170.628.401,12
6600301	EQUIPO DE URGENCIAS	146.483.301,12	DB	24.145.100,00	0,00	170.628.401,12
66005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	1.567.156,00	DB	0,00	0,00	1.567.156,00
6600501	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	1.567.156,00	DB	0,00	0,00	1.567.156,00
66006	EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PART	402.981.142,24	DB	0,00	0,00	402.981.142,24
6600601	EQUIPO DE QUIROFANO Y SALA DE PARTOS	402.981.142,24	DB	0,00	0,00	402.981.142,24
66007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	1.104.163.517,00	DB	70.567.000,00	8.631.143,00	1.166.099.374,00
6600701	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	1.104.163.517,00	DB	70.567.000,00	8.631.143,00	1.166.099.374,00
66008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	12.707.851,00	DB	13.755.800,00	0,00	26.463.651,00
6600801	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	12.707.851,00	DB	13.755.800,00	0,00	26.463.651,00
66009	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIO	560.070.972,88	DB	28.732.949,93	4.297.400,00	584.506.522,81
6600901	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIOS	539.548.371,88	DB	28.732.949,93	4.297.400,00	563.983.921,81
6600904	EQUIPO ODONTOLOGICO - MAYOR CUANTIA	20.522.601,00	DB	0,00	0,00	20.522.601,00
66090	OTROS EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.694.924,00	DB	0,00	0,00	15.694.924,00
6609001	OTROS EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.694.924,00	DB	0,00	0,00	15.694.924,00
665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN	670.821.294,09	DB	306.690.518,43	44.629.237,64	932.882.574,88
66501	MUEBLES Y ENSERES	657.166.059,09	DB	293.690.518,43	44.429.237,64	906.427.339,88
6650101	MUEBLES Y ENSERES	657.166.059,09	DB	293.690.518,43	44.429.237,64	906.427.339,88
66502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13.065.235,00	DB	13.000.000,00	200.000,00	25.865.235,00

BALANCE DE PRUEBA

DEL MES Julio DE 2023 HASTA EL MES Septiembre DE 2023 DESDE LA CUENTA 1 HASTA LA CUENTA 9

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO MENSUAL		NUEVO SALDO
		Valor		Valor Debito	Valor Credito	Valor
16650201	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	13.065.235,00	DB	13.000.000,00	200.000,00	25.865.235,00 DB
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFIC	590.000,00	DB	0,00	0,00	590.000,00 DB
16659001	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFIC	590.000,00	DB	0,00	0,00	590.000,00 DB
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	1.184.622.927,62	DB	38.143.518,00	50.037.490,23	1.172.728.955,39 DB
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	168.835.848,18	DB	0,00	997.574,23	167.838.273,95 DB
16700101	EQUIPO DE COMUNICACION	168.835.848,18	DB	0,00	997.574,23	167.838.273,95 DB
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	965.029.118,20	DB	36.133.518,00	41.479.916,00	959.682.720,20 DB
16700201	EQUIPO DE COMPUTACION	965.029.118,20	DB	36.133.518,00	41.479.916,00	959.682.720,20 DB
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	50.757.961,24	DB	2.010.000,00	7.560.000,00	45.207.961,24 DB
16709001	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION	50.757.961,24	DB	2.010.000,00	7.560.000,00	45.207.961,24 DB
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE	976.958.685,44	DB	0,00	155.990.000,00	820.968.685,44 DB
167502	TERRESTRE	945.000.685,44	DB	0,00	155.990.000,00	789.010.685,44 DB
16750201	TERRESTRE	945.000.685,44	DB	0,00	155.990.000,00	789.010.685,44 DB
167506	DE ELEVACION	31.958.000,00	DB	0,00	0,00	31.958.000,00 DB
16750601	DE ELEVACION	31.958.000,00	DB	0,00	0,00	31.958.000,00 DB
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	100.000,00	DB	0,00	0,00	100.000,00 DB
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y	100.000,00	DB	0,00	0,00	100.000,00 DB
16800201	MAQ. Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFET.	100.000,00	DB	0,00	0,00	100.000,00 DB
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	5.865.432.423,88	CR	182.189.739,71	449.556.323,61	6.132.799.007,78 CR
168501	EDIFICACIONES	1.796.559.054,27	CR	0,00	69.098.423,82	1.865.657.478,09 CR
16850101	EDIFICACIONES Y CASAS	1.024.684.368,88	CR	0,00	27.557.165,46	1.052.241.534,34 CR
16850102	CLINICAS Y HOSPITALES	771.874.685,39	CR	0,00	41.541.258,36	813.415.943,75 CR
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	36.833.347,94	CR	0,00	1.416.666,24	38.250.014,18 CR
16850201	PLANTAS DE GENERACION	36.833.347,94	CR	0,00	1.416.666,24	38.250.014,18 CR
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	111.197.580,62	CR	0,00	4.251.803,81	115.449.384,43 CR
16850301	LINEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	168.144.249,36	CR	0,00	1.811.233,16	169.955.482,52 CR
16850302	LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION	56.946.668,74	DB	0,00	2.440.570,65	54.506.098,09 DB
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.355.976,95	CR	3.021.805,11	1.515.947,63	9.850.119,47 CR
16850401	MAQUINARIA Y EQUIPO-EQUIPO DE CONSTRUCCION	34.891.688,60	CR	0,00	2.500,26	34.894.188,86 CR
16850406	MAQUINARIA Y EQUIPO-HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10.658.778,34	DB	194.222,39	539.328,53	10.313.672,20 DB
16850407	MAQUINARIA Y EQUIPO-EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	1.275.110,67	DB	0,00	8.333,16	1.266.777,51 DB
16850408	MAQUINARIA Y EQUIPO-EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	1.398.450,75	DB	0,00	59.933,16	1.338.517,59 DB
16850409	MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	7.195.357,85	DB	2.827.582,72	621.131,94	9.401.808,63 DE
16850410	MAQUINARIA Y EQUIPO - OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.008.014,04	DB	0,00	284.720,58	2.723.293,46 DE
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.283.234.981,44	CR	6.501.105,16	73.779.070,53	1.350.512.946,81 CR
16850501	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO-LABORATORIO	2.395.195.806,60	CR	0,00	1.685.953,20	2.396.881.759,80 CR
16850502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO-URGENCIAS	56.376.182,81	DB	0,00	6.799.974,99	49.576.207,82 DE
16850503	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO-HOSPITALIZACION	846.357,00	DB	0,00	39.176,10	807.180,90 DE
16850504	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO-QUIROFANO Y SALA DE PARTOS	230.638.709,25	DB	0,00	9.954.816,62	220.683.892,63 DE
16850505	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO-APOYO DIAGNOSTICO	489.321.745,51	DB	3.421.705,16	34.229.477,60	458.513.973,07 DE
16850506	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO-APOYO TERAPEUTICO	7.824.613,75	DB	0,00	3.817.266,78	4.007.346,97 DE
16850507	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO-SERVICIOS AMBULATORIOS	301.702.745,00	DB	3.079.400,00	16.528.262,06	288.253.882,94 DE
16850508	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO-SERVICIOS AMBULATORIOS PYD	642.825,00	DB	0,00	27.550,50	615.274,50 DE
16850510	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO-ODONTOLOGIA	11.971.525,34	DB	0,00	513.064,53	11.458.460,81 DE
16850511	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO-OTROS	12.636.121,50	DB	0,00	183.528,15	12.452.593,35 DE
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	421.627.535,07	CR	30.693.290,95	68.118.783,04	459.053.027,16 CF
16850601	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	425.503.021,21	CR	30.563.283,95	67.635.964,00	462.575.701,26 CF
16850602	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA-EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	3.531.311,14	DB	130.007,00	468.069,54	3.193.248,60 DI
16850603	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA-OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFIC	344.175,00	DB	0,00	14.749,50	329.425,50 DI
168507	DEPRE.EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	964.130.026,92	CR	48.326.992,67	56.109.228,89	971.912.263,14 CF
16850701	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION-EQUIPO DE COMUNICACION	1.755.177.882,80	CR	980.914,23	4.128.787,78	1.758.325.756,35 CF
16850702	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION-EQUIPO DE COMPUTACION	740.289.894,64	DB	39.786.078,44	49.970.441,11	730.105.531,97 DI
16850704	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION-OTRAS	50.757.961,24	DB	7.560.000,00	2.010.000,00	56.307.961,24 DI
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	548.820.488,40	CR	30.745.729,04	20.417.327,99	538.492.087,35 CI
16850801	EQUIPO DE TRANSPORTE	533.160.804,21	CR	30.745.729,04	19.615.771,47	522.030.846,64 CI
16850802	EQUIPO DE ELEVACION	15.659.684,19	CR	0,00	801.556,52	16.461.240,71 CI

BALANCE DE PRUEBA

DEL MES Julio DE 2023 HASTA EL MES Septiembre DE 2023 DESDE LA CUENTA 1 HASTA LA CUENTA 9

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO MENSUAL		NUEVO SALDO
		Valor		Valor Debito	Valor Credito	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	64.993,00	CR	0,00		67.493,50 CR
16850901	EQUIPO DE COMEDORY COCINA	64.993,00	CR	0,00		67.493,50 CR
168513	BIENES MUEBLES EN BODEGA	691.608.439,27	CR	62.900.816,78	154.846.571,16	783.554.193,65 CR
16851301	PLANTAS DE GENERACION	587.832.436,28	CR	2.010.746,00	10.287.135,63	596.108.825,91 CR
16851305	PLANTAS DE GENERACION	2.793.444,08	CR	0,00	2.095.083,06	4.888.527,14 CR
16851306	PLANTAS DE DISTRIBUCION	294.964,18	CR	0,00	231.052,02	526.016,20 CR
16851309	EQUIPO DE CONSTRUCCION	3.333,68	CR	0,00	2.500,26	5.833,94 CR
16851310	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	96.165,20	CR	0,00	72.123,90	168.289,10 CR
16851311	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	98.341,76	CR	0,00	73.756,32	172.098,08 CR
16851312	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	81.043,76	CR	0,00	2.641.873,57	2.722.917,33 CR
16851313	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	207.867,17	CR	0,00	157.962,78	365.829,95 CR
16851314	EQUIPO DE LABORATORIO	401.666,56	CR	0,00	301.249,92	702.916,48 CR
16851315	EQUIPO DE URGENCIAS	1.077.071,36	CR	2.573.774,94	385.500,00	1.111.203,58 DB
16851316	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	20.436,00	DB	0,00	10.122,00	10.314,00 DB
16851317	EQUIPO QUIRURGICO-QUIROFANOS Y SALAS D	2.645.792,68	CR	0,00	1.984.344,51	4.630.137,19 CR
16851318	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	10.666.512,62	CR	4.550.260,13	9.897.030,87	16.013.283,36 CR
16851319	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	2.506.004,40	CR	3.353.615,41	1.811.426,37	963.815,36 CR
16851320	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIOS	8.224.148,19	CR	1.545.451,52	5.501.892,68	12.180.589,35 CR
16851322	EQUIPO ODONTOLOGICO	471.236,16	CR	0,00	353.427,12	824.663,28 CR
16851323	OTROS EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	57.614,00	CR	0,00	43.210,50	100.824,50 CR
16851324	MUEBLES Y ENSERES	32.439.812,38	CR	33.694.046,62	21.855.024,29	20.600.790,05 CR
16851325	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	499.663,34	CR	91.794,16	725.749,28	1.133.618,46 CR
16851327	EQUIPO DE COMUNICACION	7.268.531,99	CR	0,00	2.205.822,44	9.474.354,43 CR
16851328	EQUIPO DE COMPUTACION	2.437.294,75	CR	15.081.128,00	27.634.762,46	14.990.929,21 CR
16851329	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	183.731,76	CR	0,00	6.652.390,56	6.836.122,32 CR
16851330	VEHICULOS TERRESTRES	28.117.967,71	CR	0,00	57.457.964,69	85.575.932,40 CR
16851331	EQUIPO DE ELEVACION	3.224.231,26	CR	0,00	2.465.165,93	5.689.397,19 CR
19	OTROS ACTIVOS	2.248.249.064,55	DB	10.165.000,00	553.488.411,45	1.704.925.653,10 DB
.902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	259.858.346,91	DB	0,00	222.914.530,78	36.943.816,13 DB
.90202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	259.858.346,91	DB	0,00	222.914.530,78	36.943.816,13 DB
.9020201	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	259.858.346,91	DB	0,00	222.914.530,78	36.943.816,13 DB
.906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.654.327.297,05	DB	0,00	317.231.318,00	1.337.095.979,05 DB
.90604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES	8.260.000,00	DB	0,00	8.260.000,00	0,00 DB
.9060401	ANTIC.ADQUISIC.BIENES Y SERVICIOS	8.260.000,00	DB	0,00	8.260.000,00	0,00 DB
.90690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	1.646.067.297,05	DB	0,00	308.971.318,00	1.337.095.979,05 DB
.9069001	ANTICIPO SOBRE PROYECTOS DE INVERSION	1.646.067.297,05	DB	0,00	308.971.318,00	1.337.095.979,05 DB
.970	INTANGIBLES	694.544.184,00	DB	10.165.000,00	0,00	704.709.184,00 DB
.97007	LICENCIAS	109.719.845,00	DB	10.165.000,00	0,00	119.884.845,00 DB
.9700701	LICENCIAS	109.719.845,00	DB	10.165.000,00	0,00	119.884.845,00 DB
.97008	SOFTWARE	584.824.339,00	DB	0,00	0,00	584.824.339,00 DB
.9700801	SOFTWARE HOSPITAL	584.824.339,00	DB	0,00	0,00	584.824.339,00 DB
.975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE	360.480.763,41	CR	0,00	13.342.562,67	373.823.326,08 CR
.97507	LICENCIAS	59.506.045,00	CR	0,00	0,00	59.506.045,00 CR
.9750701	LICENCIAS	59.506.045,00	CR	0,00	0,00	59.506.045,00 CR
.97508	SOFTWARE	300.974.718,41	CR	0,00	13.342.562,67	314.317.281,08 CR
.9750801	AMORTIZACION SOFTWARE	300.974.718,41	CR	0,00	13.342.562,67	314.317.281,08 CR
.9	PASIVO	7.062.881.834,53	CR	13.747.352.466,19	13.153.656.112,27	6.469.185.480,61 CR
.4	CUENTAS POR PAGAR	1.549.557.381,40	CR	7.388.373.304,62	6.850.667.269,47	1.011.851.346,25 CR
.401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	594.915.701,10	CR	1.937.653.119,81	2.159.424.132,52	816.686.713,81 CR
.40101	BIENES Y SERVICIOS	594.915.701,10	CR	1.937.653.119,81	2.159.424.132,52	816.686.713,81 CR
.4010101	BIENES Y SERVICIOS	458.169.972,67	CR	1.937.626.416,29	2.159.397.429,00	679.940.985,38 CR
.4010104	PRESTAMOS	136.745.728,43	CR	26.703,52	26.703,52	136.745.728,43 CR
.407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	50.434.219,36	CR	192.876.584,00	182.089.845,00	39.647.480,36 CR
.40722	ESTAMPILLAS	38.528.371,36	CR	146.862.033,00	139.125.976,00	30.792.314,36 CR
.4072203	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	14.042.182,96	CR	53.961.028,00	51.434.554,00	11.515.708,96 CR
.4072207	ESTAMPILLA PROANCIANO	14.039.467,40	CR	53.964.151,00	51.434.309,00	11.509.625,40 CR
.4072290	ESTAMPILLA PROCULTURA	10.446.721,00	CR	38.936.854,00	36.257.113,00	7.766.980,00 CR
.40790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.905.848,00	CR	46.014.551,00	42.963.869,00	8.855.166,00 CR
.4079001	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00		29.600,00	889.600,00	860.000,00 CR
.4079006	TASA PRODEPORTE MUNICIPAL	11.905.848,00	CR	45.984.951,00	42.074.269,00	7.995.166,00 CR
.424	DESCUENTOS DE NOMINA	114.020.351,65	CR	340.696.277,00	329.453.944,00	102.778.018,65 CR
.42401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	20.576.723,00	CR	58.085.300,00	56.620.000,00	19.111.423,00 CR
.4240101	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADO	20.576.723,00	CR	51.765.100,00	50.299.800,00	19.111.423,00 CR



RED SALUD ARMENIA E.S.E.
801001440-8

jueves, 26 de octubre de 2023

7/20

BALANCE DE PRUEBA

DEL MES Julio DE 2023 HASTA EL MES Septiembre DE 2023 DESDE LA CUENTA 1 HASTA LA CUENTA 9

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO MENSUAL		NUEVO SALDO
		Valor		Valor Debito	Valor Credito	Valor
24240102	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		0,00	6.320.200,00	6.320.200,00	0,00 CR
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18.385.953,65	CR	51.999.600,00	50.299.800,00	16.686.153,65 CR
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADO	18.385.953,65	CR	51.999.600,00	50.299.800,00	16.686.153,65 CR
242404	SINDICATOS	4.297.631,00	CR	43.055.213,00	43.301.834,00	4.544.252,00 CR
24240401	SINDICATOS	4.297.631,00	CR	43.055.213,00	43.301.834,00	4.544.252,00 CR
242405	COOPERATIVAS	29.495.654,00	CR	66.512.004,00	58.086.878,00	21.070.528,00 CR
24240501	COOPERATIVAS	29.495.654,00	CR	66.512.004,00	58.086.878,00	21.070.528,00 CR
242407	LIBRANZAS	37.294.825,00	CR	110.865.052,00	113.197.358,00	39.627.131,00 CR
24240701	LIBRANZAS	37.294.825,00	CR	110.865.052,00	113.197.358,00	39.627.131,00 CR
242411	EMBARGOS JUDICIALES	789.700,00	CR	1.749.100,00	1.189.400,00	230.000,00 CR
24241101	EMBARGOS JUDICIALES	789.700,00	CR	1.749.100,00	1.189.400,00	230.000,00 CR
242490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.179.865,00	CR	8.430.008,00	6.758.674,00	1.508.531,00 CR
24249001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.179.865,00	CR	8.430.008,00	6.758.674,00	1.508.531,00 CR
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	27.026.931,23	CR	84.373.580,81	83.270.550,00	25.923.900,42 CR
243603	HONORARIOS	799.098,02	CR	12.928.300,00	18.417.271,00	6.288.069,02 CR
24360301	RETENCION POR HONORARIOS	26.609.505,19	DB	12.928.300,00	18.417.271,00	21.120.534,19 DB
24360302	RETENCION HONORARIOS INDEPENDIENTES	27.408.603,21	CR	0,00	0,00	27.408.603,21 CR
243605	SERVICIOS	2.527.425,00	CR	9.566.000,00	9.332.816,00	2.293.816,00 CR
24360501	RETENCION POR SERVICIOS	2.527.425,00	CR	9.566.000,00	9.332.816,00	2.293.816,00 CR
243606	ARRENDAMIENTOS	212.542,00	CR	1.477.000,00	1.880.986,00	616.528,00 CR
24360601	RETENCION POR ARRENDAMIENTOS	212.542,00	CR	1.477.000,00	1.880.986,00	616.528,00 CR
243608	COMPRAS	4.087.870,89	CR	11.338.021,00	12.882.609,00	5.632.458,89 CR
24360801	RETENCION X COMPRAS	4.087.870,89	CR	11.338.021,00	12.882.609,00	5.632.458,89 CR
243615	RENTAS DE TRABAJO	8.747.957,00	CR	17.096.000,00	11.194.000,00	2.845.957,00 CR
24361501	RETENCION X SALARIOS Y PAGOS LABORALES	88.954.266,00	DB	17.096.000,00	11.194.000,00	94.856.266,00 DB
24361502	RETENCION EN LA FUENTE	97.702.223,00	CR	0,00	0,00	97.702.223,00 CR
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR RC	7.325.239,32	CR	19.658.259,81	19.731.077,00	7.398.056,51 CR
24362501	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	7.324.959,30	CR	19.658.259,81	19.731.077,00	7.397.776,49 CR
24362502	RETENCION DE IVA RS	280,02	CR	0,00	0,00	280,02 CR
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	1.679.129,00	CR	8.360.000,00	6.681.310,00	439,00 CR
24362601	RETENCION CONTRATOS DE OBRA	1.679.129,00	CR	8.360.000,00	6.681.310,00	439,00 CR
243627	RETENCION DE ICA POR COMPRAS	1.647.670,00	CR	3.950.000,00	3.150.906,00	848.576,00 CR
24362701	RETENCION DE ICA POR COMPRAS	1.599.964,00	CR	557.000,00	488.667,00	91.631,00 CR
24362702	RETENCION DE ICA POR SERVICIOS	1.487.706,00	CR	3.393.000,00	2.662.239,00	756.945,00 CR
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PO	7.791.053,00	CR	51.319.318,00	43.528.265,00	0,00 CR
244014	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	7.791.053,00	CR	51.319.318,00	43.528.265,00	0,00 CR
24401401	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	7.791.053,00	CR	51.319.318,00	43.528.265,00	0,00 CR
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	26.961,71	DB	27.000,00	68.287,95	14.326,24 CR
244502	IMPUESTO VENTA DE SERVICIOS	26.961,71	DB	27.000,00	68.287,95	14.326,24 CR
24450201	IVA POR PAGAR ARRENDAMIENTOS	26.961,71	DB	27.000,00	68.287,95	14.326,24 CR
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0,06	CR	0,00	0,00	0,06 CR
245502	BIENES	0,06	CR	0,00	0,00	0,06 CR
24550201	BIENES	0,06	CR	0,00	0,00	0,06 CR
2460	CREDITOS JUDICIALES	0,00		388.457.188,00	388.457.188,00	0,00 CF
246002	SENTENCIAS	0,00		388.457.188,00	388.457.188,00	0,00 CF
24600202	SENTENCIAS	0,00		388.457.188,00	388.457.188,00	0,00 CF
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	755.396.086,71	CR	4.392.970.237,00	3.664.375.057,00	26.800.906,71 CF
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00		4.102.949,00	4.102.949,00	0,00 CF
24902701	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00		4.102.949,00	4.102.949,00	0,00 CF
249028	SEGUROS	0,00		431.844.250,00	433.494.672,00	1.650.422,00 CF
24902801	SEGUROS	0,00		431.844.250,00	433.494.672,00	1.650.422,00 CF
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	34.625.800,00	CR	78.653.700,00	64.938.500,00	20.910.600,00 CF
24905001	APORTES AL I.C.B.F.	20.774.100,00	CR	47.188.400,00	38.959.900,00	12.545.600,00 CF
24905002	SENA	13.851.700,00	CR	31.465.300,00	25.978.600,00	8.365.000,00 CF
249051	SERVICIOS PUBLICOS	26.700.438,00	CR	101.173.315,00	78.161.761,00	3.688.884,00 CF
24905101	SERVICIOS PUBLICOS	26.700.438,00	CR	101.173.315,00	78.161.761,00	3.688.884,00 CF
249054	HONORARIOS	19.155.166,00	CR	340.151.766,00	321.547.600,00	551.000,00 CF
24905401	HONORARIOS	19.155.166,00	CR	340.151.766,00	321.547.600,00	551.000,00 CF
249055	SERVICIOS	674.914.682,71	CR	3.437.044.257,00	2.762.129.575,00	0,71 CF
24905501	SERVICIOS	674.914.682,71	CR	3.437.044.257,00	2.762.129.575,00	0,71 CF
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.956.664.076,95	CR	1.874.270.354,62	2.196.097.246,52	3.278.490.968,85 CF
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	941.003.690,95	CR	1.829.270.354,62	2.136.368.979,52	1.248.102.315,85 CF
251101	NOMINA POR PAGAR	0,00		1.226.256.590,00	1.226.256.590,00	0,00 CF
25110101	NOMINA POR PAGAR	0,00		1.226.256.590,00	1.226.256.590,00	0,00 CF

BALANCE DE PRUEBA

DEL MES Julio DE 2023 HASTA EL MES Septiembre DE 2023 DESDE LA CUENTA 1 HASTA LA CUENTA 9

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO MENSUAL		NUEVO SALDO
		Valor	Valor Debito	Valor Credito	Valor
'51102	CESANTIAS	213.669.785,00 CR	3.609.886,00	106.988.142,00	317.048.041,00 CR
'5110201	CESANTIAS POR PAGAR	0,00	1.804.943,00	1.804.943,00	0,00 CR
'5110290	CESANTIAS-PROVISION	213.669.785,00 CR	1.804.943,00	105.183.199,00	317.048.041,00 CR
'51103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	26.030.699,00 CR	203.066,00	12.728.588,00	38.556.221,00 CR
'5110301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	542.422,00 CR	101.533,00	101.533,00	542.422,00 CR
'5110390	INTERESES SOBRE CESANTIAS-PROVISION	25.488.277,00 CR	101.533,00	12.627.055,00	38.013.799,00 CR
'51104	VACACIONES POR PAGAR	23.861.713,00 CR	85.312.697,00	94.167.711,00	32.716.727,00 CR
'5110401	VACACIONES POR PAGAR	2,00 DB	44.358.323,00	44.358.323,00	2,00 DB
'5110490	VACACIONES PROVISION	23.861.715,00 CR	40.954.374,00	49.809.388,00	32.716.729,00 CR
'51105	PRIMA DE VACACIONES	111.076.512,00 CR	52.275.528,00	75.947.152,00	134.748.136,00 CR
'5110501	PRIMA DE VACACIONES	811.107,00 DB	26.137.764,00	25.338.770,00	1.610.101,00 DB
'5110590	PRIMA DE VACACIONES-PROVISIÓN	111.887.619,00 CR	26.137.764,00	50.608.382,00	136.358.237,00 CR
'51106	PRIMA DE SERVICIOS	48.934.542,00 CR	3.792.306,00	53.655.818,00	98.798.054,00 CR
'5110601	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	1.896.153,00	1.896.153,00	0,00 CR
'5110690	PRIMA DE SERVICIOS-PROVISION	48.934.542,00 CR	1.896.153,00	51.759.665,00	98.798.054,00 CR
'51107	PRIMA DE NAVIDAD	251.485.160,00 CR	13.704.818,00	114.546.400,00	352.326.742,00 CR
'5110701	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	9.363.201,00	9.363.201,00	0,00 CR
'5110790	PRIMA DE NAVIDAD-PROVISION	251.485.160,00 CR	4.341.617,00	105.183.199,00	352.326.742,00 CR
'51109	BONIFICACIONES	132.230.656,14 CR	59.138.350,00	89.042.365,00	162.134.671,14 CR
'5110901	BONIFICACIONES SERVICIOS PRESTADOS	1.980.918,13 DB	19.814.380,00	19.334.952,00	2.460.346,13 DB
'5110902	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	11.213.014,00 CR	3.236.148,00	3.145.155,00	11.122.021,00 CR
'5110903	BONIFICACION POR COORDINACION	0,00	16.182.449,00	16.182.449,00	0,00 CR
'5110990	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADO-PROVISION	122.998.560,27 CR	19.814.380,00	50.288.816,00	153.472.996,27 CR
'5110991	BONIFICACION POR RECREACION	0,00	90.993,00	90.993,00	0,00 CR
'51111	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	10.244.400,00 CR	28.783.600,00	28.453.600,00	9.914.400,00 CR
'5111101	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	10.244.400,00 CR	28.783.600,00	28.453.600,00	9.914.400,00 CR
'51122	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	56.070.176,10 CR	163.307.774,00	157.037.974,90	49.800.377,00 CR
'5112201	PENSION PATRONO	56.070.176,10 CR	163.307.774,00	157.037.974,90	49.800.377,00 CR
'51123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	39.703.647,71 CR	114.716.739,62	110.347.338,62	35.334.246,71 CR
'5112301	SALUD PATRONO	39.703.647,71 CR	114.716.739,62	110.347.338,62	35.334.246,71 CR
'51124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	27.696.400,00 CR	62.910.000,00	51.938.300,00	16.724.700,00 CR
'5112401	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	27.696.400,00 CR	62.910.000,00	51.938.300,00	16.724.700,00 CR
'51190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	15.259.000,00	15.259.000,00	0,00 CR
'5119002	AUXILIO DE ANTEOJOS	0,00	2.552.000,00	2.552.000,00	0,00 CR
'5119004	AUXILIO EDUCATIVO	0,00	10.619.000,00	10.619.000,00	0,00 CR
'5119005	AUXILIO ODONTOLOGICO	0,00	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00 CR
'512	CESANTIAS RETROATIVAS	2.015.660.386,00 CR	45.000.000,00	59.728.267,00	2.030.388.653,00 CR
'51204	CESANTIAS RETROATIVAS	2.015.660.386,00 CR	45.000.000,00	59.728.267,00	2.030.388.653,00 CR
'5120401	CESANTIAS RETROATIVAS	2.015.660.386,00 CR	45.000.000,00	59.728.267,00	2.030.388.653,00 CR
'7	PROVISIONES	647.928.663,08 CR	388.457.188,00	10.707.477,33	270.178.952,41 CR
'701	LITIGIOS Y DEMANDAS	647.928.663,08 CR	388.457.188,00	10.707.477,33	270.178.952,41 CR
'70190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	647.928.663,08 CR	388.457.188,00	10.707.477,33	270.178.952,41 CR
'7019001	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	647.928.663,08 CR	388.457.188,00	10.707.477,33	270.178.952,41 CR
'9	OTROS PASIVOS	1.908.731.713,10 CR	4.096.251.618,95	4.096.184.118,95	1.908.664.213,10 CR
'902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	655.161.665,00 CR	0,00	0,00	655.161.665,00 CR
'90201	EN ADMINISTRACION	655.161.665,00 CR	0,00	0,00	655.161.665,00 CR
'9020101	COMODATO	655.161.665,00 CR	0,00	0,00	655.161.665,00 CR
'910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.253.570.048,10 CR	4.096.251.618,95	4.096.184.118,95	1.253.502.548,10 CR
'91007	VENTAS	1.249.285.390,26 CR	2.683.000,00	2.615.500,00	1.249.217.890,26 CR
'9100701	ANTICIPO SERVICIOS DE SALUD	1.240.285.390,26 CR	2.683.000,00	2.615.500,00	1.240.217.890,26 CR
'9100702	RECAUDOS SIN IDENTIFICAR	9.000.000,00 CR	0,00	0,00	9.000.000,00 CR
'91027	VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0,16 DB	4.093.568.618,95	4.093.568.618,95	0,16 DB
'9102701	INGRESOS ANTICIPADO POR CAPITACION	0,16 DB	4.093.568.618,95	4.093.568.618,95	0,16 DB
'91090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.284.658,00 CR	0,00	0,00	4.284.658,00 CR
'9109001	BIENES Y SERVICIOS	3.893.623,46 CR	0,00	0,00	3.893.623,46 CR
'9109002	DESCUENTOS AUTORIZADOS	391.034,54 CR	0,00	0,00	391.034,54 CR
'9109002	PATRIMONIO	40.024.738.179,51 CR	0,00	0,00	40.024.738.179,51 CR
'2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40.024.738.179,51 CR	0,00	0,00	40.024.738.179,51 CR
'208	CAPITAL FISCAL	10.159.362.000,89 CR	0,00	0,00	10.159.362.000,89 CR
'20801	CAPITAL FISCAL	10.159.362.000,89 CR	0,00	0,00	10.159.362.000,89 CR
'2080101	CAPITAL FISCAL	10.159.362.000,89 CR	0,00	0,00	10.159.362.000,89 CR
'230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.211.500.414,62 CR	0,00	0,00	7.211.500.414,62 CR
'23001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9.216.075.098,26 CR	0,00	0,00	9.216.075.098,26 CR
'2300101	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9.216.075.098,26 CR	0,00	0,00	9.216.075.098,26 CR



BALANCE DE PRUEBA

DEL MES Julio DE 2023 HASTA EL MES Septiembre DE 2023 DESDE LA CUENTA 1 HASTA LA CUENTA 9

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO MENSUAL		NUEVO SALDO
		Valor		Valor Debito	Valor Credito	Valor
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	2.004.574.683,64	DB	0,00	0,00	2.004.574.683,64 DB
32300201	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	2.004.574.683,64	DB	0,00	0,00	2.004.574.683,64 DB
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	22.653.875.764,00	CR	0,00	0,00	22.653.875.764,00 CR
326803	CUENTAS POR COBRAR	379.838.809,00	CR	0,00	0,00	379.838.809,00 CR
32680301	CUENTAS POR COBRAR	379.838.809,00	CR	0,00	0,00	379.838.809,00 CR
326806	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	20.233.715.000,00	CR	0,00	0,00	20.233.715.000,00 CR
32680601	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	20.233.715.000,00	CR	0,00	0,00	20.233.715.000,00 CR
326807	ACTIVOS INTANGIBLES	25.859.000,00	CR	0,00	0,00	25.859.000,00 CR
32680701	ACTIVOS INTANGIBLES	25.859.000,00	CR	0,00	0,00	25.859.000,00 CR
326810	OTROS ACTIVOS	1.494.397.955,00	CR	0,00	0,00	1.494.397.955,00 CR
32681001	OTROS ACTIVOS	1.494.397.955,00	CR	0,00	0,00	1.494.397.955,00 CR
326890	OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	520.065.000,00	CR	0,00	0,00	520.065.000,00 CR
32689001	OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	520.065.000,00	CR	0,00	0,00	520.065.000,00 CR
4	INGRESOS	14.544.688.435,37	CR	95.572.812.001,34	103.947.197.586,01	22.919.074.020,04 CR
43	VENTA DE SERVICIOS	13.851.667.089,10	CR	95.572.802.501,34	103.737.780.432,33	22.016.645.020,09 CR
4312	SERVICIOS DE SALUD	13.851.786.033,10	CR	95.572.770.501,34	103.737.780.432,33	22.016.795.964,09 CR
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	784.629.141,00	CR	50.621.148,00	514.519.003,00	1.248.526.996,00 CR
43120801	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	787.058.284,00	CR	46.100.880,00	514.519.003,00	1.255.476.407,00 CR
43120802	GLOSAS URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	803.721,00	DB	3.124.608,00	0,00	3.928.329,00 DB
43120803	DEVOLUCIONES URG CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	1.625.422,00	DB	1.395.660,00	0,00	3.021.082,00 DB
431209	URGENCIAS - OBSERVACION	102.894.708,00	CR	8.843.558,00	66.968.352,00	161.019.502,00 CR
43120901	URGENCIAS OBSERVACION	103.138.308,00	CR	8.686.558,00	66.968.352,00	161.420.102,00 CR
43120902	GLOSAS URGENCIAS - OBSERVACIONES	3.200,00	DB	78.400,00	0,00	81.600,00 DB
43120903	DEVOLUCION URGENCIAS Y OBSERVACION	240.400,00	DB	78.600,00	0,00	319.000,00 DB
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EX	24.787.903,00	CR	4.024.129,00	27.358.383,00	48.122.157,00 CR
43121701	SERVIC.AMBULATORIO -CONSUL. EXTER., PROC	24.791.503,00	CR	3.876.354,00	27.358.383,00	48.273.532,00 CR
43121702	GLOSAS SERIC. AMBULATORIO - CONSUL. EXTER, PROCEDIMIENTOS	3.600,00	DB	8.575,00	0,00	12.175,00 DB
43121703	DEVOLUCION SS AMBULATORIOS CONSULYTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0,00		139.200,00	0,00	139.200,00 DE
431218	SS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	335.400,00	CR	67.000,00	695.412,00	963.812,00 CR
43121801	SERVIC.AMBULAT. - CONSULTA ESPECIALIZADA	335.400,00	CR	67.000,00	695.412,00	963.812,00 CR
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	2.459.494,00	CR	267.794,00	5.434.852,00	7.626.552,00 CR
43121901	SERV.AMBULAT.-SALUD ORAL	2.459.494,00	CR	267.794,00	5.434.852,00	7.626.552,00 CR
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PROMOCION Y PREVENC.ION-CONSULTA EXTERNA	26.515.220,00	CR	3.755.065,00	37.412.923,00	60.173.078,00 CR
43122001	PROMOCION Y PREVENC.ION-CONSULTA EXTERNA	26.667.384,00	CR	3.305.665,00	37.412.923,00	60.774.642,00 CR
43122002	PROMOCION Y PREVENC.ION-SALUD ORAL	71.800,00	CR	0,00	0,00	71.800,00 CR
43122003	GLOSAS PROMOCION Y PREVENCION CONSULTA EXTERNA	202.364,00	DB	23.200,00	0,00	225.564,00 DE
43122005	DEVOLUCION SS AMBULATORIOS PROMOCION Y PREVENCION	21.600,00	DB	426.200,00	0,00	447.800,00 DE
431221	SERVICIOS AMBULATORIOS-ACT. EXTRAMURALES	152.715.454,00	CR	7.554.843.411,00	7.997.009.636,00	594.881.679,00 CR
43122101	OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	152.996.634,00	CR	7.554.812.911,00	7.997.009.636,00	595.193.359,00 CR
43122103	GLOSAS OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	18.680,00	DB	0,00	0,00	18.680,00 DE
43122104	DEVOLUCION SS AMBULATORIOS OTRAS ACT EXTRAMURALES	262.500,00	DB	30.500,00	0,00	293.000,00 DE
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	58.331.158,00	CR	9.686.786,00	49.628.214,00	98.272.586,00 CF
43122701	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	58.558.058,00	CR	9.510.486,00	49.628.214,00	98.675.786,00 CF
43122702	GLOSAS HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	226.900,00	DB	176.300,00	0,00	403.200,00 DE
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS	13.255.254,00	CR	2.967.036,00	11.140.626,00	21.428.844,00 CF
43123701	SALA DE PARTOS - S. DE PARTO	13.255.254,00	CR	2.967.036,00	11.140.626,00	21.428.844,00 CF
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN	261.023.139,00	CR	83.377.580.383,00	83.558.930.153,00	442.372.909,00 CF
43124601	APOYO DIAGNOST.- LABORAT. CLINICO	261.306.877,00	CR	83.377.265.135,00	83.558.930.153,00	442.971.895,00 CF
43124602	GLOSAS APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO	52.238,00	DB	104.048,00	0,00	156.286,00 DE
43124603	DEVOLUCION APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO	231.500,00	DB	211.200,00	0,00	442.700,00 DE
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	34.712.716,00	CR	12.326.600,00	50.632.860,00	73.018.976,00 CF
43124701	APOYO DIAGNOST. IMAGENOLOGIA	34.715.119,00	CR	12.313.950,00	50.632.860,00	73.034.029,00 CF
43124702	GLOSAS APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	2.403,00	DB	12.650,00	0,00	15.053,00 DI
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUM	17.419.444,70	CR	1.066.348,34	36.863.090,29	53.216.186,65 CF
43126201	APOYO TERAPEUT.- FARMAC. E INSUM. HOSPIT	17.419.444,70	CR	1.058.028,34	36.863.090,29	53.224.506,65 CF
43126202	GLOSAS APOYO TERAPEUTICO- FARMACIA E INSUMOS	0,00		7.200,00	0,00	7.200,00 DI
43126203	DEVOLUCION APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0,00		1.120,00	0,00	1.120,00 DI
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVI	70.430.314,00	CR	4.245.065.118,00	4.277.674.326,00	103.039.522,00 CF

BALANCE DE PRUEBA

DEL MES Julio DE 2023 HASTA EL MES Septiembre DE 2023 DESDE LA CUENTA 1 HASTA LA CUENTA 9

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO MENSUAL		NUEVO SALDO
		Valor		Valor Debito	Valor Credito	
13129401	SERV.CONEXOS SALUD-SERV. AMBULANCIAS	70.622.114,00	CR	4.245.065.118,00	4.277.674.326,00	103.231.322,00 CR
13129403	DEVOLUCION SERV CONEXOS SALUD SS DE AMBULANCIA	191.800,00	DB	0,00	0,00	191.800,00 DB
131295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS	0,00		369,00	0,00	369,00 DB
13129502	GLOSAS OTROS SERVICIOS DE SALUD	0,00		369,00	0,00	369,00 DB
131296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACION	12.302.276.687,40	CR	301.655.756,00	7.103.512.602,04	19.104.133.533,44 CR
13129601	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	4.600,00	CR	0,00	0,00	4.600,00 CR
13129603	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EX	401.699,99	CR	24.200,00	503.300,00	880.799,99 CR
13129604	SS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	4.100,00	CR	0,00	0,00	4.100,00 CR
13129605	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	398.900,01	CR	28.000,00	568.500,04	939.400,05 CR
13129606	PROMOCION Y PREVENCION-CONSULTA EXTERNA	31.300,00	CR	0,00	15.200,00	46.500,00 CR
13129613	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN	305.000,00	CR	41.100,00	363.800,00	627.700,00 CR
13129614	IMAGENOLOGIA	4.100,00	CR	6.500,00	251.500,00	249.100,00 CR
13129697	INGRESOS DE CAPITACION	12.301.126.987,40	CR	301.555.956,00	7.101.810.302,00	19.101.381.333,40 CR
1395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS E	118.944,00	DB	32.000,00	0,00	150.944,00 DB
139512	SERVICIOS DE SALUD	118.944,00	DB	32.000,00	0,00	150.944,00 DB
13951201	DEV.REB.DSCITOS.SERVICIOS DE SALUD	118.944,00	DB	32.000,00	0,00	150.944,00 DB
14	TRANSFERENCIAS	256.293.933,90	CR	0,00	1.545.546,00	257.839.479,90 CR
1430	SUBVENCIOENS	256.293.933,90	CR	0,00	1.545.546,00	257.839.479,90 CR
143004	DONACIONES	256.293.933,90	CR	0,00	1.545.546,00	257.839.479,90 CR
14300401	DONACIONES	256.293.933,90	CR	0,00	1.545.546,00	257.839.479,90 CR
18	OTROS INGRESOS	436.727.412,37	CR	9.500,00	207.871.607,68	644.589.520,05 CR
1802	FINANCIEROS	372.430.843,44	CR	0,00	205.727.222,63	578.158.066,07 CR
180201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	347.280.904,25	CR	0,00	205.615.648,63	552.896.552,88 CR
18020101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	347.280.904,25	CR	0,00	205.615.648,63	552.896.552,88 CR
180253	RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR, PRESTAMOS POR COBRAR, E INVERSIONES DADOS DE BAJA EN PERIODOS ANTERIORE	25.149.939,19	CR	0,00	111.574,00	25.261.513,19 CR
18025301	RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR	825,19	CR	0,00	104.000,00	104.825,19 CR
18025302	RECUPERACIONES	25.149.114,00	CR	0,00	7.574,00	25.156.688,00 CR
1808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	26.284.845,93	CR	9.500,00	557.007,05	26.832.352,98 CR
180817	ARRENDAMIENTOS	434.610,00	CR	0,00	217.305,00	651.915,00 CR
18081701	ARRENDAMIENTOS	434.610,00	CR	0,00	217.305,00	651.915,00 CR
180825	SOBRANTES	21.948,93	CR	0,00	2,05	21.950,98 CR
18082501	SOBRANTES	21.948,93	CR	0,00	2,05	21.950,98 CR
180826	RECUPERACIONES	24.553.757,00	CR	0,00	124.400,00	24.678.157,00 CR
18082603	RECUPERACIONES	24.553.757,00	CR	0,00	124.400,00	24.678.157,00 CR
180827	APROVECHAMIENTOS	697.019,00	CR	2.000,00	43.300,00	738.319,00 CR
18082701	APROVECHAMIENTOS	0,00		2.000,00	43.300,00	41.300,00 CR
18082702	VENTA DE MATERIAL DE RECICLAJE	231.000,00	CR	0,00	0,00	231.000,00 CR
18082703	OTROS APROVECHAMIENTOS	466.019,00	CR	0,00	0,00	466.019,00 CR
180890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	577.511,00	CR	7.500,00	172.000,00	742.011,00 CR
18089001	VENTA DE CARNETS E INASISTENCIAS	150.011,00	CR	0,00	52.000,00	202.011,00 CR
18089002	CERTIFICADOS LABORALES	427.500,00	CR	7.500,00	120.000,00	540.000,00 CR
830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	38.011.723,00	CR	0,00	1.587.378,00	39.599.101,00 CR
83002	CUENTAS POR COBRAR	0,00		0,00	1.587.378,00	1.587.378,00 CR
8300201	CUENTAS POR COBRAR	0,00		0,00	1.587.378,00	1.587.378,00 CR
83005	INVENTARIOS	38.011.723,00	CR	0,00	0,00	38.011.723,00 CR
8300501	REVERSIÓN DETERIORO INVENTARIOS	38.011.723,00	CR	0,00	0,00	38.011.723,00 CR
	GASTOS	7.675.477.867,77	DB	6.442.984.951,67	2.438.770.033,81	11.679.692.785,63 DB
1	ADMINISTRACION	6.292.798.584,51	DB	3.880.123.376,47	14.145.245,51	10.158.776.715,47 DB
101	SUELDOS Y SALARIOS	861.941.226,00	DB	537.342.961,00	0,00	1.399.284.187,00 DB
10101	SUELDOS DEL PERSONAL	782.851.464,00	DB	494.821.016,00	0,00	1.277.672.480,00 DB
1010101	SUELDOS	782.851.464,00	DB	494.821.016,00	0,00	1.277.672.480,00 DB
10103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3.969.296,00	DB	1.247.855,00	0,00	5.217.151,00 DB
1010301	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	3.969.296,00	DB	1.247.855,00	0,00	5.217.151,00 DB
10119	BONIFICACIONES	46.484.471,00	DB	25.758.980,00	0,00	72.243.451,00 DB
1011901	BONIFICACION POR COORDINACION	8.062.596,00	DB	4.335.750,00	0,00	12.398.346,00 DB
1011902	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	32.186.537,00	DB	20.584.555,00	0,00	52.771.092,00 DB
1011903	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6.235.338,00	DB	838.675,00	0,00	7.074.013,00 DB
10123	AUXILIO DE TRANSPORTE	17.974.131,00	DB	9.739.309,00	0,00	27.713.440,00 DB
1012301	AUXILIO DE TRANSPORTE	17.974.131,00	DB	9.739.309,00	0,00	27.713.440,00 DB
10160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	10.661.864,00	DB	5.775.801,00	0,00	16.437.665,00 DB
1016001	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	10.661.864,00	DB	5.775.801,00	0,00	16.437.665,00 DB

BALANCE DE PRUEBA

DEL MES Julio DE 2023 HASTA EL MES Septiembre DE 2023 DESDE LA CUENTA 1 HASTA LA CUENTA 9

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO MENSUAL		NUEVO SALDO
		Valor		Valor Debito	Valor Credito	Valor
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.692.089,00	DB	464.000,00	0,00	2.156.089,00 DB
510201	INCAPACIDADES	764.089,00	DB	0,00	0,00	764.089,00 DB
51020101	INCAPACIDADES	764.089,00	DB	0,00	0,00	764.089,00 DB
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	928.000,00	DB	464.000,00	0,00	1.392.000,00 DB
51029002	AUXILIOS ODONTOLOGICO	928.000,00	DB	464.000,00	0,00	1.392.000,00 DB
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	247.106.423,45	DB	136.448.600,00	524.725,10	383.030.298,35 DB
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMI	42.319.923,49	DB	20.801.100,00	0,00	63.121.023,49 DB
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	42.319.923,49	DB	20.801.100,00	0,00	63.121.023,49 DB
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN S	77.055.599,96	DB	42.988.400,00	0,00	120.043.999,96 DB
51030301	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	77.055.599,96	DB	42.988.400,00	0,00	120.043.999,96 DB
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	20.164.800,00	DB	11.966.600,00	0,00	32.131.400,00 DB
51030501	COTIZACION A RIESGOS PROFESIONALES	20.164.800,00	DB	11.966.600,00	0,00	32.131.400,00 DB
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRAD	107.566.100,00	DB	60.692.500,00	524.725,10	167.733.874,90 DB
51030601	COTIZACION EN PENSION - PRIMA MEDIA	107.566.100,00	DB	60.692.500,00	524.725,10	167.733.874,90 DB
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	52.621.300,00	DB	26.007.800,00	0,00	78.629.100,00 DB
510401	APORTES AL ICBF	31.568.400,00	DB	15.603.200,00	0,00	47.171.600,00 DB
51040101	APORTES AL ICBF	31.568.400,00	DB	15.603.200,00	0,00	47.171.600,00 DB
510402	APORTES AL SENA	21.052.900,00	DB	10.404.600,00	0,00	31.457.500,00 DB
51040201	APORTES AL SENA	21.052.900,00	DB	10.404.600,00	0,00	31.457.500,00 DB
5107	PRESTACIONES SOCIALES	707.222.743,70	DB	437.696.773,78	0,00	1.144.919.517,48 DB
510701	VACACIONES	40.333.981,00	DB	21.451.004,00	0,00	61.784.985,00 DB
51070101	VACACIONES	40.333.981,00	DB	21.451.004,00	0,00	61.784.985,00 DB
510702	CESANTIAS	509.846.518,70	DB	325.860.338,78	0,00	835.706.857,48 DB
51070201	CESANTIAS	509.846.518,70	DB	325.860.338,78	0,00	835.706.857,48 DB
510703	INTERES A CESANTIAS	9.589.587,00	DB	5.188.208,00	0,00	14.777.795,00 DB
51070301	INTERES A LAS CESANTIAS	9.589.587,00	DB	5.188.208,00	0,00	14.777.795,00 DB
510704	PRIMA DE VACACIONES	32.186.537,00	DB	20.584.555,00	0,00	52.771.092,00 DB
51070401	PRIMA DE VACACIONES	32.186.537,00	DB	20.584.555,00	0,00	52.771.092,00 DB
510705	PRIMA DE NAVIDAD	79.881.336,00	DB	43.217.541,00	0,00	123.098.877,00 DB
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	79.881.336,00	DB	43.217.541,00	0,00	123.098.877,00 DB
510706	PRIMA DE SERVICIOS	35.384.784,00	DB	21.395.127,00	0,00	56.779.911,00 DB
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	35.384.784,00	DB	21.395.127,00	0,00	56.779.911,00 DB
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.926.286.115,00	DB	1.616.179.220,91	2.700.000,00	4.539.765.335,91 DB
510801	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	2.889.541.096,00	DB	1.574.991.382,00	2.700.000,00	4.461.832.478,00 DB
51080101	REMUNERACION POR SERVICIOS ADMINISTRATB	2.363.490.051,00	DB	1.440.085.848,00	2.700.000,00	3.800.875.899,00 DB
5108010119	REMUNERACION MANTENIMIENTO	526.051.045,00	DB	134.905.534,00	0,00	660.956.579,00 DB
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y EST	36.745.019,00	DB	23.636.410,00	0,00	60.381.429,00 DB
51080301	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	5.565.800,00	DB	20.109.410,00	0,00	25.675.210,00 DB
51080302	AUXILIO EDUCATIVO	16.817.000,00	DB	2.135.000,00	0,00	18.952.000,00 DB
51080303	AUXILIO PARA PERSONAL DE PLANTA	14.362.219,00	DB	1.392.000,00	0,00	15.754.219,00 DB
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00		17.551.428,91	0,00	17.551.428,91 DB
51080401	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00		17.551.428,91	0,00	17.551.428,91 DB
5111	GENERALES	1.441.391.316,36	DB	1.071.132.755,78	10.920.520,41	2.501.603.551,73 DB
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	250.423.935,00	DB	152.524.436,00	0,00	402.948.371,00 DB
51111302	VIGILANCIA HOSPITAL DEL SUR	100.000.000,00	DB	71.734.786,00	0,00	171.734.786,00 DB
51111303	VIGILANCIA CORREA GRILLO	60.169.574,00	DB	12.253.350,00	0,00	72.422.924,00 DB
51111304	VIGILANCIA CAIMO	0,00		77.087,00	0,00	77.087,00 DB
51111305	VIGILANCIA PARAISO	0,00		77.087,00	0,00	77.087,00 DB
51111306	VIGILANCIA CLARITA	0,00		77.087,00	0,00	77.087,00 DB
51111309	VIGILANCIA MILAGROSA	0,00		21.033.345,00	0,00	21.033.345,00 DB
51111311	VIGILANCIA NUEVA LIBERTAD	18.000.000,00	DB	21.033.345,00	0,00	39.033.345,00 DB
51111312	VIGILANCIA PILOTO URIBE	45.000.000,00	DB	77.087,00	0,00	45.077.087,00 DB
51111313	VIGILANCIA SANTA RITA	0,00		77.088,00	0,00	77.088,00 DB
51111314	VIGILANCIA FUNDADORES	0,00		77.087,00	0,00	77.087,00 DB
51111315	VIGILANCIA CAA DEL SUR	27.254.361,00	DB	26.007.087,00	0,00	53.261.448,00 DB
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	266.234.783,40	DB	102.519.869,74	10.790.380,09	357.964.273,05 DB
511114001	MUEBLES Y ENSERES	0,00		5.487.281,00	5.419.451,00	67.830,00 DB
511114002	EQUIPO DE OFICINA	0,00		339.150,00	339.150,00	0,00 DB
511114009	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	0,00		450.000,00	450.000,00	0,00 DB
51111401	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	97.477.434,73	DB	58.297.930,14	1.041.474,61	154.733.890,26 DB
5111140101	PAPELERIA GERENCIA	45.000,00	DB	17.000,00	0,00	62.000,00 DB
511114011	EQUIPO DE COMUNICACION	0,00		523.806,00	523.806,00	0,00 DB
511114012	EQUIPO DE COMPUTO DE MENOR CUANTIA	0,00		2.748.000,00	2.748.000,00	0,00 DB
51111402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	36.980.144,53	DB	29.411.719,06	205.799,16	66.186.064,43 DB

BALANCE DE PRUEBA

DEL MES Julio DE 2023 HASTA EL MES Septiembre DE 2023 DESDE LA CUENTA 1 HASTA LA CUENTA 9

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO MENSUAL		NUEVO SALDO
		Valor		Valor Debito	Valor Credito	Valor
51111403	ELEMENTOS DE CONSTRUCCION	117.072.950,90	DB	4.266.246,49	62.699,32	121.276.498,07 DB
51111407	MUEBLES Y ENSERES MENOR CUANTIA	797.520,00	DB	0,00	0,00	797.520,00 DB
51111411	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	13.861.733,24	DB	978.737,05	0,00	14.840.470,29 DB
511115	MANTENIMIENTO	58.676.480,00	DB	59.778.375,00	0,00	118.454.855,00 DB
51111501	MANTENIMIENTO	3.072.000,00	DB	6.664.000,00	0,00	9.736.000,00 DB
5111150101	MANTENIMIENTO HOSPITAL DEL SUR	4.115.006,00	DB	7.707.810,00	0,00	11.822.816,00 DB
5111150120	MANTENIMIENTO COORD.BIENES Y SERVICIOS	0,00		741.766,00	0,00	741.766,00 DB
5111150125	MANTENIMIENTO TRANSPORTE	0,00		373.704,00	0,00	373.704,00 DB
5111150130	MANTENIMIENTO CONTABILIDAD	0,00		2.777.777,00	0,00	2.777.777,00 DB
5111150142	MANTENIMIENTO SALUD ORAL	0,00		2.777.777,00	0,00	2.777.777,00 DB
5111150143	MANTENIMIENTO URGENCIAS	0,00		2.777.777,00	0,00	2.777.777,00 DB
5111150144	MANTENIMIENTO HOSPITALIZACION	0,00		2.777.777,00	0,00	2.777.777,00 DB
5111150155	MANTENIMIENTO CAMIONETA ONJ 006	990.000,00	DB	0,00	0,00	990.000,00 DB
5111150156	MANTENIMIENTO CAMIONETA ONJ 005 GERENCIA	2.581.210,00	DB	0,00	0,00	2.581.210,00 DB
5111150159	MANTENIMIENTO AMBULANCIA ONJ 036	2.080.000,00	DB	0,00	0,00	2.080.000,00 DB
5111150162	MANTENIMIENTO AMBULANCIA ONJ 016	1.830.000,00	DB	0,00	0,00	1.830.000,00 DB
5111150164	MANTENIMIENTO VACUNACION HOSPITAL	4.523.574,00	DB	2.527.858,00	0,00	7.051.432,00 DB
5111150165	MANTENIMIENTO AMBULANCIA OCH736	15.000.000,00	DB	4.990.000,00	0,00	19.990.000,00 DB
5111150166	MANTENIMIENTO AMBULANCIA OCH737	15.530.000,00	DB	8.750.000,00	0,00	24.280.000,00 DB
5111150207	MANTENIMIENTO GENERAL CORREA G	0,00		363.684,00	0,00	363.684,00 DB
5111150208	MANTENIMIENTO VACUNACION CORREA G	2.796.618,00	DB	505.570,00	0,00	3.302.188,00 DB
51111503	MANTENIMIENTO CAIMO	0,00		363.684,00	0,00	363.684,00 DB
51111504	MANTENIMIENTO PARAISO	0,00		363.684,00	0,00	363.684,00 DB
51111505	MANTENIMIENTO CLARITA	0,00		3.141.468,00	0,00	3.141.468,00 DB
5111150508	MANTENIMIENTO VACUNACION CLARITA	0,00		505.570,00	0,00	505.570,00 DB
51111508	MANTENIMIENTO MILAGROSA	300.000,00	DB	363.684,00	0,00	663.684,00 DB
5111150808	MANTENIMIENTO VACUNACION MILAGROSA	1.965.000,00	DB	0,00	0,00	1.965.000,00 DB
51111510	MANTENIMIENTO NUEVA LIBERTAD	300.000,00	DB	0,00	0,00	300.000,00 DB
51111511	MANTENIMIENTO PILOTO URIBE	300.272,00	DB	363.684,00	0,00	663.956,00 DB
5111151107	MANTENIMIENTO VACUNACION PILOTO	2.192.800,00	DB	505.578,00	0,00	2.698.378,00 DB
51111512	MANTENIMIENTO SANTA RITA	300.000,00	DB	363.684,00	0,00	663.684,00 DB
5111151206	MANTENIMIENTO GENERAL PILOTO URIBE	0,00		2.777.777,00	0,00	2.777.777,00 DB
5111151207	MANTENIMIENTO VACUNACION SANTA RITA	0,00		505.570,00	0,00	505.570,00 DB
51111513	MANTENIMIENTO FUNDADORES	300.000,00	DB	3.141.461,00	0,00	3.441.461,00 DB
51111514	MANTENIMIENTO CAA DEL SUR	500.000,00	DB	3.141.461,00	0,00	3.641.461,00 DB
5111151409	MANTENIMIENTO VACUNACION CAA DEL SUR	0,00		505.570,00	0,00	505.570,00 DB
511117	SERVICIOS PUBLICOS	616.189.052,89	DB	196.704.251,00	0,00	812.893.303,89 DB
5111170101	SERVICIO AGUA HOSPITAL DEL SUR	1.727.274,00	DB	0,00	0,00	1.727.274,00 DB
5111170102	SERVICIO AGUA CORREA GRILLO	2.441.927,00	DB	1.277.671,00	0,00	3.719.598,00 DB
5111170103	SERVICIO AGUA CAIMO	42.100,00	DB	24.400,00	0,00	66.500,00 DB
5111170104	SERVICIO AGUA PARAISO	2.235.436,00	DB	1.396.924,00	0,00	3.632.360,00 DB
5111170105	SERVICIO AGUA CLARITA	1.133.914,00	DB	474.179,00	0,00	1.608.093,00 DB
5111170108	SERVICIO AGUA MILAGROSA	296.591,00	DB	2.146.733,00	0,00	2.443.324,00 DB
5111170110	SERVICIO AGUA NUEVA LIBERTAD	1.403.477,00	DB	0,00	0,00	1.403.477,00 DB
5111170111	SERVICIO AGUA PILOTO URIBE	1.392.641,00	DB	612.077,00	0,00	2.004.718,00 DB
5111170112	SERVICIO AGUA SANTA RITA	1.200.300,00	DB	627.878,00	0,00	1.828.178,00 DB
5111170113	SERVICIO AGUA FUNDADORES	384.999,00	DB	246.384,00	0,00	631.383,00 DB
5111170114	SERVICIO AGUA CAA DEL SUR	6.200.679,00	DB	2.089.891,00	0,00	8.290.570,00 DB
5111170201	ENERGIA HOSPITAL DEL SUR	85.904.332,00	DB	31.778.019,00	0,00	117.682.351,00 DB
5111170202	SERVICIO ENERGIA CORREA GRILLO	3.115.004,00	DB	2.705.226,00	0,00	5.820.230,00 DB
5111170203	SERVICIO ENERGIA CAIMO	343.201,00	DB	141.247,00	0,00	484.448,00 DB
5111170204	SERVICIO ENERGIA PARAISO	4.051.023,00	DB	1.640.848,00	0,00	5.691.871,00 DB
5111170205	SERVICIO ENERGIA CLARITA	6.935.409,00	DB	2.012.807,00	0,00	8.948.216,00 DB
5111170208	SERVICIO ENERGIA MILAGROSA	1.545.836,00	DB	913.972,00	0,00	2.459.808,00 DB
5111170210	SERVICIO ENERGIA NUEVA LIBERTAD	2.786.816,00	DB	0,00	0,00	2.786.816,00 DB
5111170211	SERVICIO ENERGIA PILOTO URIBE	6.053.618,00	DB	3.139.081,00	0,00	9.192.699,00 DB
5111170212	SERVICIO ENERGIA SANTA RITA	2.859.322,00	DB	1.013.505,00	0,00	3.872.827,00 DB
5111170213	SERVICIO ENERGIA FUNDADORES	2.495.544,00	DB	688.122,00	0,00	3.183.666,00 DB
5111170214	SERVICIO ENERGIA CAA DEL SUR	6.875.867,00	DB	3.419.590,00	0,00	10.295.457,00 DB
5111170301	SERVICIO DE ASEO HOSPITAL DEL SUR	257.052.503,00	DB	69.747.660,00	0,00	326.800.163,00 DB
5111170302	SERVICIO DE ASEO CORREA GRILLO	12.207.010,00	DB	8.272.937,00	0,00	20.479.947,00 DB
5111170303	SERVICIO DE ASEO CAIMO	203.283,00	DB	174.215,00	0,00	377.498,00 DB
5111170304	SERVICIO DE ASEO PARAISO	25.596.935,00	DB	8.653.802,00	0,00	34.250.737,00 DB
5111170305	SERVICIO DE ASEO CLARITA	25.672.126,00	DB	8.632.046,00	0,00	34.304.172,00 DB



BALANCE DE PRUEBA

DEL MES Julio DE 2023 HASTA EL MES Septiembre DE 2023 DESDE LA CUENTA 1 HASTA LA CUENTA 9

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO MENSUAL		NUEVO SALDO
		Valor	Valor Debito	Valor Credito	Valor
5111170308	SERVICIO DE ASEO MILAGROSA	165.130,00 DB	130.561,00	0,00	295.691,00 DB
5111170310	SERVICIO DE ASEO NUEVA LIBERTAD	14.813.662,00 DB	0,00	0,00	14.813.662,00 DB
5111170311	SERVICIO DE ASEO PILOTO URIBE	14.837.705,00 DB	85.589,00	0,00	14.923.294,00 DB
5111170312	SERVICIO DE ASEO SANTA RITA	21.650.497,00 DB	195.484,00	0,00	21.845.981,00 DB
5111170313	SERVICIO DE ASEO FUNDADORES	25.760.408,00 DB	8.784.020,00	0,00	34.544.428,00 DB
5111170314	SERVICIO DE ASEO CAA DEL SUR	31.516.428,00 DB	8.668.108,00	0,00	40.184.536,00 DB
5111170403	TELEFONO SERVICIOS GENERALES HOSPITAL	10.789.600,00 DB	2.711.694,00	0,00	13.501.294,00 DB
5111170501	CELULAR GERENCIA	1.400.000,00 DB	467.922,00	0,00	1.867.922,00 DB
5111170503	CELULAR SUBGERENCIA CIENTIFICA	1.200.000,00 DB	617.922,00	0,00	1.817.922,00 DB
5111170504	CELULAR COORD.BIENES Y SERVICIOS	2.000.000,93 DB	617.922,00	0,00	2.617.922,93 DB
5111170509	CELULAR DIRECCION TECNICA	1.300.000,00 DB	467.922,00	0,00	1.767.922,00 DB
5111170513	CELULAR CORREA GRILLO	1.150.000,00 DB	317.922,00	0,00	1.467.922,00 DB
5111170525	CELULAR CAA DEL SUR	1.000.000,00 DB	317.922,00	0,00	1.317.922,00 DB
5111170527	CELULAR PROGRAMACION CITAS	3.500.000,00 DB	617.922,00	0,00	4.117.922,00 DB
5111170532	CELULAR SERVICIOS AMBULATORIOS	1.300.000,00 DB	317.922,00	0,00	1.617.922,00 DB
51111706	SERVICIO DE INTERNET	1.477.954,96 DB	721.880,00	0,00	2.199.834,96 DB
5111170601	SERVICIO DE INTERNET GENERAL	20.170.500,00 DB	19.834.325,00	0,00	40.004.825,00 DB
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	103.117.117,00 DB	56.035.404,00	0,00	159.152.521,00 DB
51111801	ARRENDAMIENTO	103.117.117,00 DB	56.035.404,00	0,00	159.152.521,00 DB
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	11.208.171,00 DB	5.024.931,00	0,00	16.233.102,00 DB
51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	528.346,00 DB	452.081,00	0,00	980.427,00 DB
5111190101	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE GERENCIA	10.679.825,00 DB	0,00	0,00	10.679.825,00 DB
5111190104	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE JURIDICA	0,00	2.262.343,00	0,00	2.262.343,00 DB
5111190113	VIATICOS COORDINACION TALENTO HUMANO	0,00	2.310.507,00	0,00	2.310.507,00 DB
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.350.264,00 DB	12.030.128,00	0,00	23.380.392,00 DB
5111200101	PUBLICIDAD COMUNICACIÓN SOCIAL	11.350.264,00 DB	12.030.128,00	0,00	23.380.392,00 DB
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	510.600,00 DB	1.169.550,00	0,00	1.680.150,00 DE
5111230101	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE GENERAL	510.600,00 DB	1.169.550,00	0,00	1.680.150,00 DE
511125	SEGUROS GENERALES	58.430.782,00 DB	461.754.852,00	0,00	520.185.634,00 DE
51112501	POLIZAS DE SEGUROS	57.430.782,00 DB	461.754.852,00	0,00	519.185.634,00 DE
5111250101	POLIZAS DE SEGUROS GENERAL	1.000.000,00 DB	0,00	0,00	1.000.000,00 DE
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.350.000,00 DB	0,00	0,00	1.350.000,00 DE
5111460103	COMBUSTIBLE CAMIONETA ONJ 005 GERENCIA	1.350.000,00 DB	0,00	0,00	1.350.000,00 DE
511149	SERVICIO DE ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	13.024.558,00 DB	16.789.016,00	0,00	29.813.574,00 DE
51114901	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANT	0,00	6.501.000,00	0,00	6.501.000,00 DE
5111490101	SERVICIOS DE LAVANDERIA HOSPITAL DEL SUR	1.500.000,00 DB	0,00	0,00	1.500.000,00 DE
5111490102	SERVICIO DE LAVANDERIA CORREA GRILLO	659.998,00 DB	0,00	0,00	659.998,00 DE
5111490105	SERVICIO DE LAVANDERIA CLARITA	500.000,00 DB	0,00	0,00	500.000,00 DE
5111490114	SERVICIO DE LAVANDERIA CAA DEL SUR	700.000,00 DB	0,00	0,00	700.000,00 DE
5111490301	SERVICIO DE INCINERACION HOSPITAL DEL SUR	4.100.000,00 DB	4.869.150,00	0,00	8.969.150,00 DE
5111490302	SERVICIO INCINERACION CORREA GRILLO	1.100.000,00 DB	682.134,00	0,00	1.782.134,00 DE
5111490303	SERVICIO INCINERACION CAIMO	1.200.000,00 DB	440.871,00	0,00	1.640.871,00 DE
5111490304	SERVICIO INCINERACION PARAISO	977.364,00 DB	827.529,00	0,00	1.804.893,00 DE
5111490305	SERVICIO INCINERACION CLARITA	0,00	885.994,00	0,00	885.994,00 DE
5111490308	SERVICIO INCINERACION MILAGROSA	387.196,00 DB	0,00	0,00	387.196,00 DE
5111490311	SERVICIO INCINERACION PILOTO URIBE	0,00	1.024.210,00	0,00	1.024.210,00 DE
5111490312	SERVICIO INCINERACION SANTA RITA	0,00	730.599,00	0,00	730.599,00 DE
5111490314	SERVICIO INCINERACION CAA DEL SUR	1.900.000,00 DB	827.529,00	0,00	2.727.529,00 DE
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFE	4.870.584,07 DB	5.306.192,04	130.140,32	10.046.635,79 DE
51115501	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA ADMON.	4.870.584,07 DB	5.306.192,04	130.140,32	10.046.635,79 DE
511159	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	2.194.346,00 DB	580.750,00	0,00	2.775.096,00 DE
51115901	LICENCIAS	2.194.346,00 DB	580.750,00	0,00	2.775.096,00 DE
511164	GASTOS LEGALES	42.097.400,00 DB	0,00	0,00	42.097.400,00 DE
51116401	GASTOS LEGALES	42.097.400,00 DB	0,00	0,00	42.097.400,00 DE
511190	OTROS GASTOS GENERALES	1.713.243,00 DB	915.001,00	0,00	2.628.244,00 DE
51119003	OTROS GASTOS GENERALES	1.713.243,00 DB	915.001,00	0,00	2.628.244,00 DE
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	54.537.371,00 DB	54.851.265,00	0,00	109.388.636,00 DE
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	54.537.371,00 DB	43.528.265,00	0,00	98.065.636,00 DE
51200201	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	54.537.371,00 DB	15.582.106,00	0,00	70.119.477,00 DE
5120020101	CUOTA DE FISCALIZACION	0,00	27.946.159,00	0,00	27.946.159,00 DE
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	11.323.000,00	0,00	11.323.000,00 DE
5120110102	IMPUESTO CAMIONETA ONJ 006	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00 DE
5120110107	IMPUESTO AMBULANCIA ONJ 035	0,00	842.000,00	0,00	842.000,00 DE
5120110109	IMPUESTO AMBULANCIA ONJ 016	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00 DE

BALANCE DE PRUEBA

DEL MES Julio DE 2023 HASTA EL MES Septiembre DE 2023 DESDE LA CUENTA 1 HASTA LA CUENTA 9

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO MENSUAL		NUEVO SALDO
		Valor	Valor Debito	Valor Credito	Valor
120110111	IMPUESTO AMBULANCIA OCH736	0,00	692.000,00	0,00	692.000,00 DB
120110112	IMPUESTO AMBULANCIA OCH737	0,00	692.000,00	0,00	692.000,00 DB
120110113	IMPUESTO VEHICULO OCH 797	0,00	7.995.000,00	0,00	7.995.000,00 DB
120110201	IMPUESTO OCH721	0,00	724.000,00	0,00	724.000,00 DB
3	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACI	250.599.385,94 DB	140.607.591,14	6.050.330,00	385.156.647,08 DB
360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	217.218.638,87 DB	110.818.446,80	6.050.330,00	321.986.755,67 DB
36002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	7.385.129,62 DB	3.742.801,32	0,00	11.127.930,94 DB
3600201	DEPRECIACION DE PLANTAS Y DUCTOS	7.385.129,62 DB	3.742.801,32	0,00	11.127.930,94 DB
36003	REDES, LINEAS Y CABLES	8.489.605,89 DB	4.244.802,95	0,00	12.734.408,84 DB
3600301	DEPRECIACION REDES, LINEAS Y CABLES	8.489.605,89 DB	4.244.802,95	0,00	12.734.408,84 DB
36004	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.899.851,35 DB	3.700.271,43	3.198.000,00	4.402.122,78 DB
3600401	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	3.899.851,35 DB	3.700.271,43	3.198.000,00	4.402.122,78 DB
36005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	38.478.332,46 DB	17.172.332,97	0,00	55.650.665,43 DB
3600501	DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	38.478.332,46 DB	17.172.332,97	0,00	55.650.665,43 DB
36006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	46.173.102,06 DB	12.156.593,16	2.852.330,00	55.477.365,22 DB
3600601	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO	46.173.102,06 DB	12.156.593,16	2.852.330,00	55.477.365,22 DB
36007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	45.057.261,60 DB	26.954.414,90	0,00	72.011.676,50 DB
3600701	DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNIC COMPUTACI	45.057.261,60 DB	26.954.414,90	0,00	72.011.676,50 DB
36008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE	67.730.354,89 DB	42.844.729,57	0,00	110.575.084,46 DB
3600801	DEPRE. QUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELE	67.730.354,89 DB	42.844.729,57	0,00	110.575.084,46 DB
36009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	5.001,00 DB	2.500,50	0,00	7.501,50 DB
3600901	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESP. Y H	5.001,00 DB	2.500,50	0,00	7.501,50 DB
366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	33.380.747,07 DB	19.081.667,01	0,00	52.462.414,08 DB
36605	LICENCIAS	6.695.621,73 DB	5.739.104,34	0,00	12.434.726,07 DB
3660501	LICENCIAS	6.695.621,73 DB	5.739.104,34	0,00	12.434.726,07 DB
36606	SOFTWARE	26.685.125,34 DB	13.342.562,67	0,00	40.027.688,01 DB
3660601	AMORTIZACION SOFTWARE	26.685.125,34 DB	13.342.562,67	0,00	40.027.688,01 DB
368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	10.707.477,33	0,00	10.707.477,33 DB
36805	LABORALES	0,00	10.707.477,33	0,00	10.707.477,33 DB
3680501	PROVISION PARA DEMANDAS Y LITIGIOS	0,00	10.707.477,33	0,00	10.707.477,33 DB
8	OTROS GASTOS	1.132.079.897,32 DB	2.422.253.984,06	2.418.574.458,30	1.135.759.423,08 DB
804	FINANCIEROS	5.800.644,94 DB	361.900,06	0,30	6.162.544,70 DB
80423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS POR COBRAR	5.800.644,00 DB	361.900,00	0,00	6.162.544,00 DB
8042301	GLOSAS ACEPTADAS VIGENCIA ANTERIOR	104.000,00 CR	104.000,00	0,00	0,00 DB
8042304	BAJA CARTERA SIN RADICAR	0,00	231.900,00	0,00	231.900,00 DB
8042306	ANULACION FACTURAS VIGENCIA ANTERIOR	5.904.644,00 DB	26.000,00	0,00	5.930.644,00 DB
80490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,94 DB	0,06	0,30	0,70 DB
8049001	AJUSTE AL PESO	0,94 DB	0,06	0,30	0,70 DB
890	GASTOS DIVERSOS	1.126.279.252,38 DB	83.840.256,00	80.522.630,00	1.129.596.878,38 DB
89026	SERVICIOS FINANCIEROS	197.637,00 DB	102.962,00	0,00	300.599,00 DB
8902604	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	197.637,00 DB	102.962,00	0,00	300.599,00 DB
89090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.126.081.615,38 DB	83.737.294,00	80.522.630,00	1.129.296.279,38 DB
8909003	BAJA POR VENCIMIENTO	1.576.942,38 DB	0,00	203.230,00	1.373.712,38 DB
8909004	GLOSAS ACEPTADAS VIGENCIA ANTERIOR	387.313.405,00 DB	1.180.466,00	80.000.000,00	308.493.871,00 DB
8909006	ANULACION FACTURAS VIGENCIA ANTERIOR	45.913.069,00 CR	81.462.808,00	319.400,00	35.230.339,00 DB
8909007	DEVOLUCION GLOSAS VIG ANTERIOR	174.587.513,00 DB	919.720,00	0,00	175.507.233,00 DB
8909008	CONCILIACIONES SIN TRAMITE DE GLOSA	607.570.382,00 DB	174.300,00	0,00	607.744.682,00 DB
8909009	CONCILIACION POR COMITE VIGENCIA ANTERIOR	900.403,00 DB	0,00	0,00	900.403,00 DB
8909010	AJUSTE VIGENCIAS ANTERIORES	46.039,00 DB	0,00	0,00	46.039,00 DB
897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	2.338.051.828,00	2.338.051.828,00	0,00 DB
89723	SERVICIOS	0,00	2.338.051.828,00	2.338.051.828,00	0,00 DB
8972301	SERVICIOS	0,00	2.338.051.828,00	2.338.051.828,00	0,00 DB
3	COSTO DE VENTAS Y OPERACION	6.501.155.591,21 DB	3.684.174.867,18	32.999.605,14	10.152.330.853,25 DB
310	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	6.501.155.591,21 DB	3.684.174.867,18	32.999.605,14	10.152.330.853,25 DB
31001	SERVICIOS DE SALUD	6.501.155.591,21 DB	3.684.174.867,18	32.999.605,14	10.152.330.853,25 DB
3100101	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1.383.404.410,79 DB	787.238.759,29	0,00	2.170.643.170,08 DB
310010101	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1.383.404.410,79 DB	787.238.759,29	0,00	2.170.643.170,08 DB
31002	URGENCIAS - OBSERVACION	11.403.654,94 DB	14.935.688,03	0,00	26.339.342,97 DB
3100201	URGENCIAS - OBSERVACION	11.403.654,94 DB	14.935.688,03	0,00	26.339.342,97 DB
31015	SS. AMBULATORIOS - CONS. EXTERNA Y PROCE	3.217.665.971,20 DB	1.793.805.868,65	0,00	5.011.471.839,85 DB
3101501	SS. AMBULATORIOS - CONS. EXTERNA Y PROCE	3.217.665.971,20 DB	1.793.805.868,65	0,00	5.011.471.839,85 DB
31017	SS. AMBULATORIOS-ACTIVIDADES SALUD ORAL	1.191.725.480,06 DB	594.350.444,96	0,00	1.786.075.925,02 DB
3101701	SS. AMBULATORIOS-ACTIVIDADES SALUD ORAL	1.191.725.480,06 DB	594.350.444,96	0,00	1.786.075.925,02 DB
31018	SS. AMBULATORIOS. ACTIVIDADES DE PYD	56.363.063,95 DB	23.467.169,74	32.999.605,14	46.830.628,55 DB

BALANCE DE PRUEBA

DEL MES Julio DE 2023 HASTA EL MES Septiembre DE 2023 DESDE LA CUENTA 1 HASTA LA CUENTA 9

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO MENSUAL		NUEVO SALDO
		Valor		Valor Debito	Valor Credito	Valor
63101801	SS. AMBULATORIOS. ACTIVIDADES DE PYD	56.363.063,95	DB	23.467.169,74	32.999.605,14	46.830.628,55 DB
631025	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	35.089.866,66	DB	27.364.841,76	0,00	62.454.708,42 DB
63102501	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	35.089.866,66	DB	27.364.841,76	0,00	62.454.708,42 DB
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-QUIROFANOS	30.279.202,81	DB	15.139.601,41	0,00	45.418.804,22 DB
63103501	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-QUIROFANOS	30.279.202,81	DB	15.139.601,41	0,00	45.418.804,22 DB
631036	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALA DE PART	5.564.535,16	DB	5.176.258,36	0,00	10.740.793,52 DB
63103601	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALA DE PART	5.564.535,16	DB	5.176.258,36	0,00	10.740.793,52 DB
631040	APOYO DAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO	289.032.641,87	DB	164.609.317,70	0,00	453.641.959,57 DB
63104001	APOYO DAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO	289.032.641,87	DB	164.609.317,70	0,00	453.641.959,57 DB
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	42.066.840,32	DB	122.468.161,64	0,00	164.535.001,96 DB
63104101	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	42.066.840,32	DB	122.468.161,64	0,00	164.535.001,96 DB
631050	APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAP	366.011,97	DB	183.005,99	0,00	549.017,96 DB
63105001	APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAP	366.011,97	DB	183.005,99	0,00	549.017,96 DB
631056	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMOS HO	218.878.589,48	DB	121.013.862,65	0,00	339.892.452,13 DB
63105601	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMOS HO	218.878.589,48	DB	121.013.862,65	0,00	339.892.452,13 DB
631066	SS CONEXOS A LA SALUD-SS DE AMBULANCIAS	19.176.320,00	DB	14.357.386,00	0,00	33.533.706,00 DB
63106601	SS CONEXOS A LA SALUD-SS DE AMBULANCIAS	19.176.320,00	DB	14.357.386,00	0,00	33.533.706,00 DB
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERV	139.002,00	DB	64.501,00	0,00	203.503,00 DB
63106701	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERV	139.002,00	DB	64.501,00	0,00	203.503,00 DB
7	COSTOS DE PRODUCCION	0,00	DB	3.731.632.076,15	3.731.632.076,15	0,00 DB
73	SERVICIOS DE SALUD	0,00	DB	3.731.632.076,15	3.731.632.076,15	0,00 DB
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	0,00	DB	792.028.372,73	792.028.372,73	0,00 DB
730101	MATERIALES	253.398.855,79	DB	150.837.101,73	4.789.613,44	399.446.344,08 DB
73010101	MEDICAMENTOS URGENCIAS	162.303.796,57	DB	102.734.532,43	1.226.559,90	263.811.769,10 DB
73010102	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO URGENCIAS	83.924.313,50	DB	39.071.618,05	3.504.961,70	119.490.969,85 DB
73010103	PAPELERIA Y UTILES OFICINA URGENCIAS	3.914,09	DB	0,00	0,00	3.914,09 DB
73010104	ELEMENTOS DE ASEO URGENCIAS	7.166.831,63	DB	9.030.951,25	58.091,84	16.139.691,04 DB
730102	URGENCIAS - GENERALES	1.093.850.000,00	DB	641.059.271,00	0,00	1.734.909.271,00 DB
73010206	MANTENIMIENTO OCH721	5.500.000,00	DB	5.110.000,00	0,00	10.610.000,00 DB
73010208	MANTENIMIENTO ONJ035	1.820.000,00	DB	1.200.000,00	0,00	3.020.000,00 DB
73010209	MANTENIMIENTO ONJ016	1.210.000,00	DB	120.000,00	0,00	1.330.000,00 DB
73010210	MANTENIMIENTO ONJ036	2.320.000,00	DB	0,00	0,00	2.320.000,00 DB
73010216	MANTENIMIENTO OCL960	0,00	DB	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00 DB
73010219	MANTENIMIENTO OCL959	0,00	DB	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00 DB
73010250	HONORARIOS - URGENCIAS	1.083.000.000,00	DB	631.989.271,00	0,00	1.714.989.271,00 DB
730103	URGENCIAS - SUELDOS Y SALARIOS	36.155.555,00	DB	132.000,00	0,00	36.287.555,00 DB
73010313	PRIMA DE VACACIONES	0,00	DB	132.000,00	0,00	132.000,00 DB
73010390	AUXILIOS A EMPLEADOS	36.155.555,00	DB	0,00	0,00	36.155.555,00 DB
730195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	1.383.404.410,79	CR	0,00	787.238.759,29	2.170.643.170,08 CR
73019501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	1.383.404.410,79	CR	0,00	787.238.759,29	2.170.643.170,08 CR
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	0,00	DB	14.949.753,91	14.949.753,91	0,00 DE
730201	MATERIALES	1.014.150,46	DB	1.232.850,80	14.065,88	2.232.935,38 DE
73020101	MEDICAMENTOS OBSERVACION	1.014.150,46	DB	1.232.850,80	14.065,88	2.232.935,38 DE
730207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	10.389.504,48	DB	13.716.903,11	0,00	24.106.407,59 DE
73020701	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	10.389.504,48	DB	13.716.903,11	0,00	24.106.407,59 DE
730295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	11.403.654,94	CR	0,00	14.935.688,03	26.339.342,97 CR
73029501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	11.403.654,94	CR	0,00	14.935.688,03	26.339.342,97 CR
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - C.EXT Y P	0,00	DB	1.834.851.515,31	1.834.851.515,31	0,00 DE
731001	MATERIALES	305.601.571,97	DB	100.311.504,27	41.045.646,66	364.867.429,58 DE
73100101	MEDICAMENTOS CONSULTA EXTERNA	7.483.033,41	DB	632.124,85	839.638,58	7.275.519,68 DE
73100102	MEDICOQUIRURGICO CONSULTA EXTERNA	269.397.859,75	DB	84.706.971,85	6.977.595,72	347.127.235,88 DE
73100103	PAPELERIA Y UTILES OFICINA C.EXTERNA	634.488,63	DB	0,00	0,00	634.488,63 DE
73100104	ELEMENTOS DE ASEO C.EXTERNA	24.839.989,12	DB	12.938.413,35	228.807,22	37.549.595,25 DE
73100106	REPUESTOS CONSULTA EXTERNA	189.104,93	DB	1.803.825,70	0,00	1.992.930,63 DE
73100110	MATERIALES ELECTRICOS	0,00	DB	47.048,00	0,00	47.048,00 DE
73100113	ELEMENTOS DE CONSTRUCCION	3.057.096,13	DB	0,00	0,00	3.057.096,13 DE
73100123	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	0,00	DB	183.120,52	32.999.605,14	32.816.484,62 DE
731002	GENERALES	1.064.465.957,00	DB	794.856.779,00	0,00	1.859.322.736,00 DE
73100216	MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS	38.589.742,00	DB	25.576.113,00	0,00	64.165.855,00 DE
73100250	HONORARIOS CONSULTA EXTERNA	1.025.876.215,00	DB	769.280.666,00	0,00	1.795.156.881,00 DE
731003	SUELDOS Y SALARIOS	957.028.713,00	DB	484.651.884,00	0,00	1.441.680.597,00 DE
73100301	SUELDOS	905.057.262,00	DB	458.637.533,00	0,00	1.363.694.795,00 DE
73100314	PRIMA DE NAVIDAD	3.463.962,00	DB	5.021.584,00	0,00	8.485.546,00 DE
73100317	VACACIONES	6.048.085,00	DB	926.400,00	0,00	6.974.485,00 DE

BALANCE DE PRUEBA

DEL MES Julio DE 2023 HASTA EL MES Septiembre DE 2023 DESDE LA CUENTA 1 HASTA LA CUENTA 9

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO MENSUAL		NUEVO SALDO
		Valor		Valor Debito	Valor Credito	
'3100318	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6.508.077,00	DB	1.268.668,00	0,00	7.776.745,00 DB
'3100319	BONIFICACION POR COORDINACION	26.376.327,00	DB	11.846.699,00	0,00	38.223.026,00 DB
'3100390	AUXILIOS A EMPLEADOS	9.575.000,00	DB	6.951.000,00	0,00	16.526.000,00 DB
'31004	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	130.636.809,00	DB	61.288.595,00	0,00	191.925.404,00 DB
'3100401	INCAPACIDADES	1.389.372,00	DB	878.114,00	0,00	2.267.486,00 DB
'3100402	PENSION PATRONO	129.247.437,00	DB	60.410.481,00	0,00	189.657.918,00 DB
'31005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	114.729.426,00	DB	53.603.845,00	0,00	168.333.271,00 DB
'3100503	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	91.632.626,00	DB	42.835.045,00	0,00	134.467.671,00 DB
'3100505	COTIZACION A RIESGOS PROFESIONALES	23.096.800,00	DB	10.768.800,00	0,00	33.865.600,00 DB
'31006	APORTES SOBRE LA NOMINA	104.228.400,00	DB	45.066.700,00	0,00	149.295.100,00 DB
'3100601	APORTES AL ICBF	34.740.100,00	DB	15.022.400,00	0,00	49.762.500,00 DB
'3100602	APORTES AL SENA	23.166.800,00	DB	10.015.800,00	0,00	33.182.600,00 DB
'3100603	CAJADE COMPENSACION FAMILIAR	46.321.500,00	DB	20.028.500,00	0,00	66.350.000,00 DB
'31007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	201.024.733,23	DB	101.319.857,90	0,00	302.344.591,13 DB
'3100701	DEPRECIACION CONSULTA EXTERNA	201.024.733,23	DB	101.319.857,90	0,00	302.344.591,13 DB
'31009	PRESTACIONES SOCIALES	339.950.361,00	DB	160.752.745,00	0,00	500.703.106,00 DB
'3100902	CESANTIAS	89.019.916,00	DB	39.602.398,00	0,00	128.622.314,00 DB
'3100903	INT CESANTIAS	10.686.647,00	DB	4.754.184,00	0,00	15.440.831,00 DB
'3100904	VACACIONES	37.220.466,00	DB	19.079.314,00	0,00	56.299.780,00 DB
'3100905	PRIMA DE VACACIONES	37.220.466,00	DB	19.079.314,00	0,00	56.299.780,00 DB
'3100906	PRIMA DE SERVICIOS	39.562.484,00	DB	19.555.823,00	0,00	59.118.307,00 DB
'3100907	PRIMA DE NAVIDAD	89.019.916,00	DB	39.602.398,00	0,00	128.622.314,00 DB
'3100909	BONIFICACION POR SERVICIOS	37.220.466,00	DB	19.079.314,00	0,00	56.299.780,00 DB
'31095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	3.217.665.971,20	CR	32.999.605,14	1.793.805.868,65	4.978.472.234,71 CR
'3109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	3.217.665.971,20	CR	32.999.605,14	1.793.805.868,65	4.978.472.234,71 CR
'312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	DB	594.403.539,95	594.403.539,95	0,00 DB
'31201	MATERIALES	104.051.669,54	DB	82.592.565,21	53.094,99	186.591.139,76 DB
'3120101	MEDICAMENTOS ODONTOLOGIA	3.468,09	DB	0,00	0,00	3.468,09 DB
'3120102	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO ODONTOLO	102.343.409,13	DB	80.247.734,47	53.094,99	182.538.048,61 DB
'3120104	ELEMENTOS DE ASEO ODONTOLOGIA	1.659.355,35	DB	2.227.906,99	0,00	3.887.262,34 DB
'3120106	REPUESTOS ODONTOLOGIA	45.436,97	DB	116.923,75	0,00	162.360,72 DB
'31202	GENERALES	273.009.024,00	DB	126.520.430,00	0,00	399.529.454,00 DB
'3120201	SERVICIOS AMBULATORIOA - SALUD ORAL	150.000.000,00	DB	0,00	0,00	150.000.000,00 DB
'3120250	HONORARIOS ODONTOLOGIA	120.985.548,00	DB	126.520.430,00	0,00	247.505.978,00 DB
'3120267	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.023.476,00	DB	0,00	0,00	2.023.476,00 DB
'31203	SUELDOS Y SALARIOS	461.441.895,00	DB	220.987.433,00	0,00	682.429.328,00 DB
'3120301	SUELDOS	441.329.211,00	DB	211.908.133,00	0,00	653.237.344,00 DB
'3120317	VACACIONES	3.719.077,00	DB	1.297.000,00	0,00	5.016.077,00 DB
'3120318	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3.466.066,00	DB	889.946,00	0,00	4.356.012,00 DB
'3120323	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.899.472,00	DB	1.762.262,00	0,00	5.661.734,00 DB
'3120360	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	289.069,00	DB	1.045.092,00	0,00	1.334.161,00 DB
'3120390	AUXILIOS A EMPLEADOS	8.739.000,00	DB	4.085.000,00	0,00	12.824.000,00 DB
'31204	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	64.112.658,00	DB	31.659.731,00	0,00	95.772.389,00 DB
'3120401	INCAPACIDADES	536.487,00	DB	1.262.756,00	0,00	1.799.243,00 DB
'3120402	PENSION PATRONO	63.576.171,00	DB	30.396.975,00	0,00	93.973.146,00 DB
'31205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	56.326.943,00	DB	26.551.324,00	0,00	82.878.267,00 DB
'3120503	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	45.039.043,00	DB	21.532.724,00	0,00	66.571.767,00 DB
'3120505	COTIZACION A RIESGOS PROFESIONALES	11.287.900,00	DB	5.018.600,00	0,00	16.306.500,00 DB
'31206	APORTES SOBRE LA NOMINA	51.433.400,00	DB	21.677.800,00	0,00	73.111.200,00 DB
'3120601	APORTES AL ICBF	17.143.700,00	DB	7.226.600,00	0,00	24.370.300,00 DB
'3120602	APORTES AL SENA	11.432.800,00	DB	4.818.600,00	0,00	16.251.400,00 DB
'3120603	CAJA DE COMPENSACION	22.856.900,00	DB	9.632.600,00	0,00	32.489.500,00 DB
'31207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	14.785.234,52	DB	7.454.505,74	0,00	22.239.740,26 DB
'3120701	DEPRECIACION EQUIPO ODONTOLOGICO	14.785.234,52	DB	7.454.505,74	0,00	22.239.740,26 DB
'31209	PRESTACIONES SOCIALES	166.564.656,00	DB	76.959.751,00	0,00	243.524.407,00 DB
'3120902	CESANTIAS	43.730.838,00	DB	19.403.689,00	0,00	63.134.527,00 DB
'3120903	INTERESES CESANTIAS	5.249.806,00	DB	2.329.373,00	0,00	7.579.179,00 DB
'3120904	VACACIONES	18.142.072,00	DB	8.815.387,00	0,00	26.957.459,00 DB
'3120905	PRIMA DE VACACIONES	18.142.072,00	DB	8.815.387,00	0,00	26.957.459,00 DB
'3120906	PRIMA DE SERVICIOS	19.426.958,00	DB	9.376.839,00	0,00	28.803.797,00 DB
'3120907	PRIMA DE NAVIDAD	43.730.838,00	DB	19.403.689,00	0,00	63.134.527,00 DB
'3120909	BONIFICACION POR SERVICIOS	18.142.072,00	DB	8.815.387,00	0,00	26.957.459,00 DB
'31295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	1.191.725.480,06	CR	0,00	594.350.444,96	1.786.075.925,02 CR
'3129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	1.191.725.480,06	CR	0,00	594.350.444,96	1.786.075.925,02 CR



BALANCE DE PRUEBA

DEL MES Julio DE 2023 HASTA EL MES Septiembre DE 2023 DESDE LA CUENTA 1 HASTA LA CUENTA 9

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO MENSUAL		NUEVO SALDO
		Valor		Valor Debito	Valor Credito	Valor
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y	0,00	DB	23.494.001,62	23.494.001,62	0,00 DB
731301	MATERIALES	9.721.690,38	DB	1.079.035,34	26.831,88	10.773.893,84 DB
73130101	MEDICAMENTOS PROMOCION Y PREVENICION	72.625,36	DB	21.435,40	0,00	94.060,76 DB
73130102	MEDICO QUIRURGICO P Y D	8.818.113,02	DB	1.029.425,50	26.831,88	9.820.706,64 DB
73130104	ELEMENTOS DE ASEO P Y D	830.952,00	DB	0,00	0,00	830.952,00 DB
73130106	REPUESTOS Y ACCESORIO P Y D	0,00		28.174,44	0,00	28.174,44 DB
731303	SUELDOS Y SALARIOS	26.275.332,00	DB	12.279.015,00	0,00	38.554.347,00 DB
73130301	SUELDOS	23.317.564,00	DB	10.644.829,00	0,00	33.962.393,00 DB
73130317	VACACIONES	307.662,00	DB	314.100,00	0,00	621.762,00 DB
73130318	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	126.474,00	DB	147.866,00	0,00	274.340,00 DB
73130323	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.584.161,00	DB	735.838,00	0,00	2.319.999,00 DB
73130360	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	939.471,00	DB	436.382,00	0,00	1.375.853,00 DB
731304	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.112.500,00	DB	1.652.500,00	0,00	4.765.000,00 DB
73130402	PENSION PATRONO	3.112.500,00	DB	1.652.500,00	0,00	4.765.000,00 DB
731305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.743.100,00	DB	1.452.300,00	0,00	4.195.400,00 DB
73130503	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.204.900,00	DB	1.170.600,00	0,00	3.375.500,00 DB
73130505	COTIZACION A RIESGOS PROFESIONALES	538.200,00	DB	281.700,00	0,00	819.900,00 DB
731306	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.744.700,00	DB	1.394.300,00	0,00	4.139.000,00 DB
73130601	APORTES AL ICBF	914.900,00	DB	464.800,00	0,00	1.379.700,00 DB
73130602	APORTES AL SENA	610.100,00	DB	310.000,00	0,00	920.100,00 DB
73130603	CAJA DE COMPENSACION	1.219.700,00	DB	619.500,00	0,00	1.839.200,00 DB
731307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	2.512.314,57	DB	1.256.157,28	0,00	3.768.471,85 DB
73130701	DEPRECIACION P Y D	2.512.314,57	DB	1.256.157,28	0,00	3.768.471,85 DB
731309	PRESTACIONES SOCIALES	9.253.427,00	DB	4.380.694,00	0,00	13.634.121,00 DB
73130902	CESANTIAS	2.486.852,00	DB	1.182.827,00	0,00	3.669.679,00 DB
73130903	INT CESANTIAS	298.539,00	DB	141.996,00	0,00	440.535,00 DB
73130904	VACACIONES	958.811,00	DB	442.825,00	0,00	1.401.636,00 DB
73130905	PRIMA DE VACCIONES	958.811,00	DB	442.825,00	0,00	1.401.636,00 DB
73130906	PRIMA DE SERVICIOS	1.104.751,00	DB	544.569,00	0,00	1.649.320,00 DB
73130907	PRIMA DE NAVIDAD	2.486.852,00	DB	1.182.827,00	0,00	3.669.679,00 DB
73130909	BONIFICACION POR SERVICIOS	958.811,00	DB	442.825,00	0,00	1.401.636,00 DB
731395	TRASLADO DE COSTOS (CR)	56.363.063,95	CR	0,00	23.467.169,74	79.830.233,69 CR
73139501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	56.363.063,95	CR	0,00	23.467.169,74	79.830.233,69 CR
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	0,00	DB	27.950.944,40	27.950.944,40	0,00 DE
732001	MATERIALES	8.871.473,66	DB	8.987.433,40	376.430,64	17.482.476,42 DE
73200101	MEDICAMENTOS HOSPITALIZACION	7.183.137,37	DB	8.071.418,04	376.430,64	14.878.124,77 DE
73200103	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA HOSPITALIZ	1.688.336,29	DB	916.015,36	0,00	2.604.351,65 DE
732002	GENERALES	26.218.393,00	DB	18.963.511,00	209.672,00	44.972.232,00 DE
73200267	SERVICIO DE ALIMENTACION	26.218.393,00	DB	18.963.511,00	209.672,00	44.972.232,00 DE
732095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	35.089.866,66	CR	0,00	27.364.841,76	62.454.708,42 CR
73209501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	35.089.866,66	CR	0,00	27.364.841,76	62.454.708,42 CR
7330	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	0,00	DB	15.139.601,41	15.139.601,41	0,00 DE
733007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	30.279.202,81	DB	15.139.601,41	0,00	45.418.804,22 DE
73300701	DEPRECIACION QUIROFANOS	30.279.202,81	DB	15.139.601,41	0,00	45.418.804,22 DE
733095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	30.279.202,81	CR	0,00	15.139.601,41	45.418.804,22 CF
73309501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	30.279.202,81	CR	0,00	15.139.601,41	45.418.804,22 CF
7331	QUIROF.Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0,00	DB	5.193.318,26	5.193.318,26	0,00 DE
733101	MATERIALES	5.564.535,16	DB	5.193.318,26	17.059,90	10.740.793,52 DE
73310101	MEDICAMENTOS PARTOS	2.821.159,84	DB	2.377.540,68	17.059,90	5.181.640,62 DE
73310102	MEDICO QUIRURGICO PARTOS	0,00		1.407.343,11	0,00	1.407.343,11 DE
73310104	ELEMENTOS DE ASEO PARTOS	2.743.375,32	DB	1.408.434,47	0,00	4.151.809,79 DE
733195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	5.564.535,16	CR	0,00	5.176.258,36	10.740.793,52 CF
73319501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	5.564.535,16	CR	0,00	5.176.258,36	10.740.793,52 CF
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN	0,00	DB	164.609.317,70	164.609.317,70	0,00 DI
734001	MATERIALES	186.123.484,50	DB	119.351.412,02	0,00	305.474.896,52 DI
73400102	MEDICO QUIRURGICO LABORATORIO	28.151.119,92	DB	0,00	0,00	28.151.119,92 DI
73400104	ELEMENTOS DE ASEO LABORATORIO	2.787.850,80	DB	1.632.813,84	0,00	4.420.664,64 DI
73400109	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	155.184.513,78	DB	117.718.598,18	0,00	272.903.111,96 DI
734002	GENERALES	5.955.808,00	DB	5.723.822,00	0,00	11.679.630,00 DI
73400250	HONORARIOS LABORATORIO	5.955.808,00	DB	5.723.822,00	0,00	11.679.630,00 DI
734003	SUELDOS Y SALARIOS	59.313.573,00	DB	21.561.475,00	0,00	80.875.048,00 DI
73400301	SUELDOS	37.309.829,00	DB	21.329.475,00	0,00	58.639.304,00 DI
73400317	VACACIONES	522.756,00	DB	0,00	0,00	522.756,00 DI
73400318	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	473.988,00	DB	0,00	0,00	473.988,00 DI

BALANCE DE PRUEBA

DEL MES Julio DE 2023 HASTA EL MES Septiembre DE 2023 DESDE LA CUENTA 1 HASTA LA CUENTA 9

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO MENSUAL		NUEVO SALDO
		Valor		Valor Debito	Valor Credito	
73400332	BIENESTAR SOCIAL PERSONAL ASISTENCIAL	19.800.000,00	DB	0,00	0,00	19.800.000,00 DB
73400390	AUXILIO A EMPLEADOS	1.207.000,00	DB	232.000,00	0,00	1.439.000,00 DB
734004	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.481.000,00	DB	2.559.600,00	0,00	8.040.600,00 DB
73400402	PENSION PATRONO	5.481.000,00	DB	2.559.600,00	0,00	8.040.600,00 DB
734005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.958.400,00	DB	2.231.100,00	0,00	7.189.500,00 DB
73400503	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.882.800,00	DB	1.813.200,00	0,00	5.696.000,00 DB
73400505	COTIZACION A RIESGOS PROFESIONALES	1.075.600,00	DB	417.900,00	0,00	1.493.500,00 DB
734006	APORTES SOBRE LA NOMINA	4.776.700,00	DB	1.919.700,00	0,00	6.696.400,00 DB
73400601	APORTES AL ICBF	1.592.200,00	DB	639.900,00	0,00	2.232.100,00 DB
73400602	APORTES AL SENA	1.061.600,00	DB	426.600,00	0,00	1.488.200,00 DB
73400603	CAJA DE COMPENSACION	2.122.900,00	DB	853.200,00	0,00	2.976.100,00 DB
734007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	7.893.564,37	DB	3.946.198,68	0,00	11.839.763,05 DB
73400701	DEPRECIACIÓN	7.893.564,37	DB	3.946.198,68	0,00	11.839.763,05 DB
734009	PRESTACIONES SOCIALES	14.530.112,00	DB	7.316.010,00	0,00	21.846.122,00 DB
73400902	CESANTIAS	3.889.052,00	DB	1.776.744,00	0,00	5.665.796,00 DB
73400903	INT CESANTIAS	466.873,00	DB	213.294,00	0,00	680.167,00 DB
73400904	VACACIONES	1.532.736,00	DB	887.307,00	0,00	2.420.043,00 DB
73400905	PRIMA DE VACACIONES	1.532.736,00	DB	887.307,00	0,00	2.420.043,00 DB
73400906	PRIMA DE SERVICIOS	1.686.927,00	DB	887.307,00	0,00	2.574.234,00 DB
73400907	PRIMA DE NAVIDAD	3.889.052,00	DB	1.776.744,00	0,00	5.665.796,00 DB
73400909	BONIFICACION POR SERVICIOS	1.532.736,00	DB	887.307,00	0,00	2.420.043,00 DB
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	289.032.641,87	CR	0,00	164.609.317,70	453.641.959,57 CR
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	289.032.641,87	CR	0,00	164.609.317,70	453.641.959,57 CR
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0,00	DB	122.468.161,64	122.468.161,64	0,00 DB
734102	GENERALES	16.426.369,00	DB	109.647.926,00	0,00	126.074.295,00 DB
73410250	HONORARIOS IMAGENOLOGIA	16.426.369,00	DB	109.647.926,00	0,00	126.074.295,00 DB
734107	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	25.640.471,32	DB	12.820.235,64	0,00	38.460.706,96 DB
73410701	DEPRECIACIÓN APOYO DIAGNOSTICO	25.640.471,32	DB	12.820.235,64	0,00	38.460.706,96 DB
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	42.066.840,32	CR	0,00	122.468.161,64	164.535.001,96 CR
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	42.066.840,32	CR	0,00	122.468.161,64	164.535.001,96 CR
7349	APOYO TERAPEU.- REHABILITACION Y TERAPI	0,00	DB	183.005,99	183.005,99	0,00 DB
734907	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	366.011,97	DB	183.005,99	0,00	549.017,96 DB
73490701	DEPRECIACIÓN APOYO TERAPEUTICO	366.011,97	DB	183.005,99	0,00	549.017,96 DB
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	366.011,97	CR	0,00	183.005,99	549.017,96 CR
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	366.011,97	CR	0,00	183.005,99	549.017,96 CR
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUM	0,00	DB	121.938.656,23	121.938.656,23	0,00 DB
735501	MATERIALES	217.075.489,86	DB	120.980.260,22	924.793,58	337.130.956,50 DB
73550101	VENTA DE MEDICAMENTOS	217.075.489,86	DB	120.980.260,22	924.793,58	337.130.956,50 DB
735507	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	1.803.099,62	DB	958.396,01	0,00	2.761.495,63 DB
73550701	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	1.803.099,62	DB	958.396,01	0,00	2.761.495,63 DB
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	218.878.589,48	CR	0,00	121.013.862,65	339.892.452,13 CR
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	218.878.589,48	CR	0,00	121.013.862,65	339.892.452,13 CR
7386	SERVIC. CONEX.A LA SALUD - SERVI AMBULAN	0,00	DB	14.357.386,00	14.357.386,00	0,00 DB
738601	MATERIALES	19.176.320,00	DB	14.357.386,00	0,00	33.533.706,00 DB
7386012201	COMBUSTIBLE AMBULANCIA ONJ 036	5.212.530,00	DB	1.834.500,00	0,00	7.047.030,00 DB
7386012204	COMBUSTIBLE AMBULANCIA ONJ 016	0,00		3.231.214,00	0,00	3.231.214,00 DB
7386012205	COMBUSTIBLE AMBULANCIA OJG 405	4.820.357,00	DB	0,00	0,00	4.820.357,00 DB
7386012206	COMBUSTIBLE MICROBUS OCH-721	3.900.000,00	DB	938.808,00	0,00	4.838.808,00 DB
7386012207	COMBUSTIBLE AMBULANCIA OCH 737	5.243.433,00	DB	712.751,00	0,00	5.956.184,00 DB
7386012208	COMBUSTIBLE AMBULANCIA OCH 736	0,00		1.004.239,00	0,00	1.004.239,00 DB
7386012209	COMBUSTIBLE AMBULANCIA OCL959	0,00		1.809.973,00	0,00	1.809.973,00 DB
7386012210	COMBUSTIBLE OCH797	0,00		1.936.970,00	0,00	1.936.970,00 DB
7386012211	COMBUSTIBLE OCL960	0,00		2.888.931,00	0,00	2.888.931,00 DB
738695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	19.176.320,00	CR	0,00	14.357.386,00	33.533.706,00 CR
73869501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	19.176.320,00	CR	0,00	14.357.386,00	33.533.706,00 CR
7387	SS. CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0,00	DB	64.501,00	64.501,00	0,00 DB
738707	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	139.002,00	DB	64.501,00	0,00	203.503,00 DB
73870701	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	139.002,00	DB	64.501,00	0,00	203.503,00 DB
738795	TRASLADO DE COSTOS (CR)	139.002,00	CR	0,00	64.501,00	203.503,00 CR
73879501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	139.002,00	CR	0,00	64.501,00	203.503,00 CR
73	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	DB	862.048.730,00	862.048.730,00	0,00 DB
731	DEUDORAS DE CONTROL	809.405.095,55	DB	430.776.065,00	431.272.665,00	808.908.495,55 DB
7315	ACTIVOS RETIRADOS	808.371.304,13	DB	0,00	0,00	808.371.304,13 DB
731510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.449.813,00	DB	0,00	0,00	37.449.813,00 DB

BALANCE DE PRUEBA

DEL MES Julio DE 2023 HASTA EL MES Septiembre DE 2023 DESDE LA CUENTA 1 HASTA LA CUENTA 9

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO MENSUAL		NUEVO SALDO	
		Valor		Valor Debito	Valor Credito	Valor	
83151001	EDIFICACIONES	37.369.813,00	DB	0,00	0,00	37.369.813,00	DB
83151002	PROPIEDAD, PANTA Y EQUIPO	80.000,00	DB	0,00	0,00	80.000,00	DB
831535	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS-DB	770.921.491,13	DB	0,00	0,00	770.921.491,13	DB
83153501	CONTRIBUTIVO SIN RADICAR	2.429.944,00	DB	0,00	0,00	2.429.944,00	DB
83153502	CONTRIBUTIVO RADICADA	131.349.775,92	DB	0,00	0,00	131.349.775,92	DB
83153503	SUBSIDIADO CAPITACION SIN RADICAR	7.839.324,20	DB	0,00	0,00	7.839.324,20	DB
83153505	SUBSIDIADO EVENTO SIN RADICAR	7.657.474,84	DB	0,00	0,00	7.657.474,84	DB
83153506	SUBSIDIADO EVENTO RADICADA	64.575.669,89	DB	0,00	0,00	64.575.669,89	DB
83153507	ASEGURADORAS SIN RADICAR	3.314.893,00	DB	0,00	0,00	3.314.893,00	DB
83153508	ASEGURADORAS RADICADA	31.995.043,00	DB	0,00	0,00	31.995.043,00	DB
83153509	PARTICULAR	1.513.777,60	DB	0,00	0,00	1.513.777,60	DB
83153510	REGIMEN ESPECIAL SIN RADICAR	1.449.578,00	DB	0,00	0,00	1.449.578,00	DB
83153512	SUBSIDIO OFERTA SIN RADICAR	10.046.644,79	DB	0,00	0,00	10.046.644,79	DB
83153513	SUBSIDIO OFERTA RADICADA	444.841.767,00	DB	0,00	0,00	444.841.767,00	DB
83153514	SOAT SIN RADICAR	5.267.319,00	DB	0,00	0,00	5.267.319,00	DB
83153515	SOAT RADICADA	10.890.129,12	DB	0,00	0,00	10.890.129,12	DB
83153516	RECLAMACIONES ECAT SIN RADICAR	5.631.790,10	DB	0,00	0,00	5.631.790,10	DB
83153517	RECLAMACIONES ECAT RADICADA	35.441.104,00	DB	0,00	0,00	35.441.104,00	DB
83153519	ARL RADICADA	6.677.256,67	DB	0,00	0,00	6.677.256,67	DB
8333	FACTUR. GLOSADA EN VENTA SERVIC. SALUD	1.033.791,42	DB	430.776.065,00	431.272.665,00	537.191,42	DB
833316	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	579.013,35	DB	417.708.907,00	418.055.307,00	232.613,35	DB
83331601	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD-CONTRIBUTIVO	216.900,35	DB	38.559.749,00	38.749.249,00	27.400,35	DB
83331602	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD-SUBSIDIADO EVENTO	362.113,00	DB	28.605.881,00	28.762.781,00	205.213,00	DB
83331603	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD-SUBSIDIADO CAPITACION	0,00		347.729.658,00	347.729.658,00	0,00	DB
83331604	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD CAPITA CONTRIBUTIVO	0,00		2.813.619,00	2.813.619,00	0,00	DB
833318	ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD	454.778,07	DB	4.412.728,00	4.562.928,00	304.578,07	DB
83331801	ENTIDADES TERRITORIALES OTROS MUNICIPIOS	454.778,07	DB	4.412.728,00	4.562.928,00	304.578,07	DB
833319	COMPAÑIAS DE SEGUROS	0,00		253.642,00	253.642,00	0,00	DB
83331901	COMPAÑIAS DE SEGUROS	0,00		253.642,00	253.642,00	0,00	DB
833321	ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL	0,00		667.373,00	667.373,00	0,00	DB
83332101	ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL	0,00		667.373,00	667.373,00	0,00	DB
833322	INSTITUCIONES PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD	0,00		6.500,00	6.500,00	0,00	DB
83332201	INSTITUCIONES PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD PRIIVADA	0,00		6.500,00	6.500,00	0,00	DB
833390	FACTURACION GLOSADA POR OTRAS ENTIDADES	0,00		7.726.915,00	7.726.915,00	0,00	DB
83339002	ARL	0,00		1.228.514,00	1.228.514,00	0,00	DB
83339003	SOAT	0,00		6.498.401,00	6.498.401,00	0,00	DB
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	809.405.095,55	CR	431.272.665,00	430.776.065,00	808.908.495,55	CR
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	809.405.095,55	CR	431.272.665,00	430.776.065,00	808.908.495,55	CR
891506	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS - CR	808.371.304,13	CR	0,00	0,00	808.371.304,13	CR
89150601	CONTRIBUTIVO SIN RADICAR	39.879.757,00	CR	0,00	0,00	39.879.757,00	CR
89150602	CONTRIBUTIVO RADICADA	132.672.082,72	CR	0,00	0,00	132.672.082,72	CR
89150603	SUBSIDIADO CAPITACION SIN RADICAR	7.839.324,20	CR	0,00	0,00	7.839.324,20	CR
89150604	SUBSIDIADO CAPITACION RADICADA	4.172.035,17	DB	0,00	0,00	4.172.035,17	DB
89150605	SUBSIDIADO EVENTO SIN RADICAR	7.583.975,00	CR	0,00	0,00	7.583.975,00	CR
89150606	SUBSIDIADO EVENTO RADICADA	62.980.677,49	CR	0,00	0,00	62.980.677,49	CR
89150607	ASEGURADORA SIN RADICAR	3.314.893,00	CR	0,00	0,00	3.314.893,00	CR
89150608	ASEGURADORA RADICADA	4.703.673,00	DB	0,00	0,00	4.703.673,00	DB
89150609	PARTICULAR	794.964,00	CR	0,00	0,00	794.964,00	CR
89150610	REGIMEN ESPECIAL SIN RADICAR	1.449.578,00	CR	0,00	0,00	1.449.578,00	CR
89150611	REGIMEN ESPECIAL RADICADA	690.819,00	CR	0,00	0,00	690.819,00	CR
89150612	SUBSIDIO OFERTA SIN RADICAR	9.927.021,00	CR	0,00	0,00	9.927.021,00	CR
89150613	SUBSIDIO OFERTA RADICADA	446.968.943,00	CR	0,00	0,00	446.968.943,00	CR
89150614	SOAT SIN RADICAR	5.267.319,00	CR	0,00	0,00	5.267.319,00	CR
89150615	SOAT RADICADA	71.314.528,12	CR	0,00	0,00	71.314.528,12	CR
89150616	RECLAMACIONES ECAT SIN RADICAR	5.631.790,10	CR	0,00	0,00	5.631.790,10	CR
89150617	RECLAMACIONES ECAT RADICADA	11.804.111,00	CR	0,00	0,00	11.804.111,00	CR
89150619	ARL RADICADA	9.127.229,67	CR	0,00	0,00	9.127.229,67	CR
891517	FACTUR. GLOSAD. EN VENT. DE SERV .DE SA	1.033.791,42	CR	431.272.665,00	430.776.065,00	537.191,42	CR
89151701	FACTUR.GLOSADA DE CARTERA	1.033.791,29	CR	431.272.665,00	430.776.065,00	537.191,29	CR
89151702	RECOBROS EN VENTA DE SS. DE SALUD	0,13	CR	0,00	0,00	0,13	CR
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00		0,00	0,00	0,00	

BALANCE DE PRUEBA

DEL MES Julio DE 2023 HASTA EL MES Septiembre DE 2023 DESDE LA CUENTA 1 HASTA LA CUENTA 9

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO MENSUAL		NUEVO SALDO
		Valor	Valor Debito	Valor Credito	Valor
TOTALES :			250.525.495.383,17	250.525.495.383,17	

Totales a Nivel de Tipo de Cuenta : Auxiliar

DEBITO :	61.632.308.449,34	69.412.997.680,09
CREDITO :	61.632.308.449,41	69.412.997.680,16