



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2025**

ACTIVO		Análisis Vertical
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	2,500,000.00 †	0.0%
Bancos y corporaciones	3,067,696,645.24 ✓	12.9%
Servicios de Salud	1,805,185,187.56 ✓	7.6%
Subvenciones por cobrar	47,938.00 ✓	0.0%
Otros deudores	374,835.00 ✓	0.0%
Deterioro de cartera	-370,405,738.60 ✓	-1.6%
Materiales para la Prest. Del Servicio	57,720,134.85 †	0.2%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,563,119,002.05	19.1%
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES		
Acciones	47,241,000.00 †	0.2%
TOTAL INVERSIONES	47,241,000.00 ✓	0.2%
DEUDORES		
Deuda de difícil cobro	0.00	0.0%
Deterioro de cartera	0.00	0.0%
TOTAL DEUDORES	0.00	0.0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
Terrenos	4,138,040,830.00 ✓	17.4%
Construcciones en curso	5,970,756,556.14 ✓	25.1%
Construcciones y Edificaciones	7,624,141,815.00 ✓	32.0%
Maquinaria y Equipo	1,552,202,433.00 ✓	6.5%
Equipo Medico Cientifico	2,508,169,897.00 ✓	10.5%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,790,633,044.00 ✓	7.5%
Equipo de computacion	453,483,427.00 ✓	1.9%
Equipo de Comunicación	26,634,694.00 ✓	0.1%
Equipo de Transporte	1,204,368,192.00 ✓	5.1%
Depreciacion Acumulada	-6,065,920,349.60 ✓	-25.5%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	19,202,510,538.54	80.6%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	48,229,200.00 ✓	0.2%
Amortizacion	-32,266,667.00 †	-0.1%
TOTAL OTROS ACTIVOS	15,962,533.00	0.1%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	19,265,714,071.54 ✓	
TOTAL ACTIVO	23,828,833,073.59 ✓	100.0%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	3,469,183,600.56	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-3,556,469,334.00	



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2025**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Adquisicion de Bienes y Servicios	1,183,035,055.58 *	37.4%
Prestadores de Servicios	32,742,295.00	1.0%
Descuento de nomina	33,441,150.00	1.1%
Retefuente e Impuesto de timbre	20,842,727.00	0.7%
Impuestos, contribuciones y tasas	0.00	0.0%
Otras Cuentas por Pagar	17,631,700.00	0.6%
Beneficios a los empleados	458,808,920.00 ✓	14.5%
Provision para Contingencias	367,581,060.16	11.6%
Recaudos a favor de terceros	54,248,934.03	1.7%
Ingresos recibidos por anticipados	597,322,157.92 *	18.9%
Otros pasivos diferidos	395,874,372.50 *	12.5%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,161,528,372.19 ✓	100.0%

PASIVO NO CORRIENTE

Recaudos a favor de terceros	0.00	0.0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.0%

TOTAL PASIVO

3,161,528,372.19 ✓ 100.0%

PATRIMONIO

Capital Fiscal	11,827,146,397.93 ✓	57.2%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	8,889,930,631.47 ✓	43.0%
Resultado del ejercicio	-49,772,328.00 <	-0.2%
TOTAL PATRIMONIO	20,667,304,701.40	100.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

23,828,833,073.59 ✓

Deudoras de Control	-3,469,183,600.56 ✓
Cuentas de orden acreedora)s de control por contra	3,556,469,334.00 ✓

SANDRA LILIANA VERA BLANDON
Gerente

JOSE LUIS RUIZ ALFARO
Contador Público
T.P. No. 85880-T

PABLO E. MURILLO VILLARREAL

Revisor fiscal
T.P. No. 14.953-T
Ver Opinión Adjunta



**Empresa Social del
Estado Barrancabermeja**

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA
COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6
Código prestador 6808100707

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2025 A 31 MARZO DE 2025**

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	103,745,039.00	2.0%
Consulta externa	36,492,744.00	0.7%
Consulta por odontología	14,209,600.00	0.3%
Actividades de promoción y prevención	336,080,854.00	6.4%
Hospitalización	813,100.00	0.0%
Quirofanos y Salas de Parto	10,217,700.00	0.2%
Laboratorio clínico	43,157,300.00	0.8%
Apoyo diagnóstico, Imagenología	3,844,900.00	0.1%
Suministro de medicamentos	12,070,833.00	0.2%
Traslado de ambulancia	17,854,800.00	0.3%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	33,145,203.00	0.6%
Servicios de salud modalidad capitado	<u>4,536,124,487.00</u>	86.5%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	5,147,756,560.00	98.2%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	<u>958,560.00</u>	0.0%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS		

OTROS INGRESOS

Subvenciones	94,386,398.00	1.8%
Intereses sobre depósitos	1,223,277.48	0.0%
Excedentes financieros y otros	<u>1,140,944.00</u>	0.0%
TOTAL OTROS INGRESOS	96,750,619.48	1.8%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES **5,243,548,619.48** **100.0%**



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6
Código prestador 6808100707

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE ENERO 1 DE 2025 A 31 MARZO DE 2025

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	337,059,438.00	19.5%
Bonificaciones	30,184,857.00	1.7%
Auxilio de transporte	1,200,000.00	0.1%
Subsidio de alimentacion	554,748.00	0.0%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	368,999,043.00	21.4%

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

Indemnizacion de vacaciones	13,463,245.00	0.8%
TOTAL CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13,463,245.00	0.8%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	14,968,652.00	0.9%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	31,403,500.00	1.8%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	8,372,300.00	0.5%
Cotizaciones a Pensión	43,906,900.00	2.5%
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	98,651,352.00	5.7%

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF	11,228,817.00	0.7%
Aportes al SENA	7,487,726.00	0.4%
TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA	18,716,543.00	1.1%

PRESTACIONES SOCIALES

Prima de Navidad	29,356,451.00	1.7%
Vacaciones	54,412,238.00	3.2%
Bonificacion especial de recreacion	3,792,398.00	0.2%
Prima de Vacaciones	30,284,415.00	1.8%
Cesantías	29,356,451.00	1.7%
Intereses a las Cesantías	2,935,645.00	0.2%
Prima de Servicios	14,678,223.00	0.8%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	164,815,821.00	9.5%

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

Capacitacion, bienestar social y estimulo	1,142,400.00	0.1%
TOTAL PERSONAL DIVERSOS	1,142,400.00	0.1%

GENERALES

Comisiones, honorarios y servicios	634,056,108.00	36.7%
Materiales y Suministros	38,626,687.98	2.2%
Servicios Públicos	39,814,853.00	2.3%
Arrendamientos	15,980,900.00	0.9%
Viaticos y gastos de viajes	11,891,539.00	0.7%
Seguros generales	0.00	0.0%
Combustibles y lubricantes	7,816,286.63	0.5%
Procesamiento de informacion	157,007,450.54	9.1%
Otros gastos generales	1,161,911.00	0.1%
TOTAL GASTOS GENERALES	906,355,736.15	52.5%



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6
Código prestador: 6808100707

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE ENERO 1 DE 2025 A 31 MARZO DE 2025

Impuestos, Contribuciones y provisiones		
Contribuciones	0.00	0.0%
Licencias	0.00	0.0%
Estampillas	156,420.00	0.0%
Total Impuestos, Contribuciones y provisiones	156,420.00	0.0%
DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES		
Deterioro cartera	72,991,791.12	4.2%
Amortizacion	1,100,000.00	0.1%
Provision para litigios	73,516,211.88	4.3%
TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES	147,608,003.00	8.5%
Depreciación Propied, Planta y Eq.		
Maquinaria y Equipo	837,000.00	0.0%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	3,553,200.00	0.2%
Equipo de Comunicación	423,906.00	0.0%
Total Deprec Propiedades, planta	4,814,106.00	0.3%
OTROS GASTOS		
Otros Gastos Financieros	191,500.00	0.0%
Perdidas en baja de cuentas por cobrar	2,087,212.00	0.1%
Otros gastos extraordinarios	986.39	0.0%
Descuentos por glosas de vigencia anterior	0.00	0.0%
TOTAL OTROS GASTOS	2,279,698.39	0.1%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	1,727,002,367.54	100.00%
COSTO PRESTACION SERVICIO		
Urgencias consulta y procedimientos	277,221,529.14	7.8%
Urgencia observacion	74,606,927.64	2.1%
Servicios ambulatorios consulta externa	616,510,253.54	17.4%
Servicios ambulatorios salud oral	403,633,323.71	11.4%
Servicios ambulatorios promocion y prevencion	912,345,586.12	25.8%
Servicios ambulatorios hospitalizacion	148,283,672.69	4.2%
Servicios de quirofano y sala de parto	204,861,030.79	5.8%
Apoyo diagnostico laboratorio clinico	396,833,643.74	11.2%
Apoyo diagnostico imagenologia	73,026,128.05	2.1%
Otros Apoyo diagnostico imagenologia	17,289.67	0.0%
Apoyo terapeutico farmacia	249,306,187.68	7.0%
Servicios conexo a la salud servicioo de ambulanci	98,482,244.75	2.8%
Servicios conexo a la salud otros	86,364,528.42	2.4%
TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	3,541,492,345.94	100.00%



**Empresa Social del
Estado Barrancabermeja**

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA
COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6
Código prestador 6808100707

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2025 A 31 MARZO DE 2025**

OTROS SERVICIOS			
Otros servicios PAPSIVI	<u>24,826,234.00</u>		100.0%
TOTAL COSTOS OTROS SERVICIOS		24,826,234.00	100.00%
TOTAL COSTOS Y GASTOS		5,293,320,947.48	
RESULTADO DEL EJERCICIO		-49,772,328.00	
		=====	

SANDRA LILIANA VERA BLANDON
Gerente

JOSE LUIS RUIZ ALFARO
Contador Publico T.P.85880-T

PABLO EMILIO MURILLO VILLARREAL.
Revisor Fiscal T.P. No. 14,953-T
Ver opinión adjunta



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
NIT: 829.001.846-6
Código prestador: 6808100702

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2025

CUENTAS	SALDO A DIC./24	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A MARZO/2025
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	11,827,146,397.93	0.00	0.00	11,827,146,397.93
Resultado de ejercicio anterior	9,336,122,080.49	0.00	446,191,449.02	8,889,930,631.47
Resultados del ejercicio	-446,191,449.02	396,419,121.02	0.00	-49,772,328.00
TOTAL PATRIMONIO	20,717,077,029.40	396,419,121.02	446,191,449.02	20,667,304,701.40

Sandra Vera
SANDRA LILIANA VERA BLANDON
Gerente

JR
JOSE LUIS RUIZ ALFARO
Contador Público T. P. 85880-T

Pablo Muriello Villarreal
PABLO EMILIO MURIELLO VILLARREAL
Revisor fiscal T. P. No 14953-T



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6
Código prestador 6808100707

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2025

	Mar-24	Mar-25	variacion absoluta	Variación Relativa	Análisis Vertical
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Caja	2,500,000.00	2,500,000.00 ^r	0.00	0.0%	0.01%
Bancos y corporaciones	6,691,329,706.12	3,067,696,645.24	-3,623,633,060.88	-54.2%	12.87%
Servicios de Salud	1,166,378,293.04	1,805,185,187.56	638,806,894.52	54.8%	7.58%
Subvenciones por cobrar	290,414,561.11	47,938.00	-290,366,623.11	-100.0%	0.00%
Otros deudores	0.00	374,835.00	374,835.00	100.0%	0.00%
Deterioro de cartera	-66,835,954.59	-370,405,738.60	-303,569,784.01	454.2%	-1.55%
Materiales para la Prest. Del Servicio	91,957,345.40	57,720,134.85	-34,237,210.55	-37.2%	0.24%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,175,743,951.08	4,563,119,002.05	-3,612,624,949.03	-44.2%	19.15%
ACTIVO NO CORRIENTE					
INVERSIONES					
Acciones	47,241,000.00	47,241,000.00	0.00	0.0%	0.20%
TOTAL INVERSIONES	47,241,000.00	47,241,000.00	0.00	0.0%	0.20%
DEUDORES					
Deuda de difícil cobro	1,130,852,097.51	0.00	-1,130,852,097.51	100.0%	0.00%
Deterioro de cartera	-1,050,184,285.92	0.00	1,050,184,285.92	100.0%	0.00%
TOTAL DEUDORES	80,667,811.59	0.00	-80,667,811.59	100.0%	0.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
Terrenos	4,138,040,830.00	4,138,040,830.00	0.00	0.0%	17.37%
Construcciones en cursos	2,352,007,172.79	5,970,756,556.14	3,618,749,383.35	100.0%	25.06%
Edificaciones	7,624,141,815.00	7,624,141,815.00	0.00	0.0%	32.00%
Maquinaria y Equipo	1,478,646,153.00	1,552,202,433.00	73,556,280.00	5.0%	6.51%
Equipo Medico Cientifico	2,311,280,007.00	2,508,169,897.00	196,889,890.00	8.5%	10.53%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina:	1,790,633,044.00	1,790,633,044.00	0.00	0.0%	7.51%
Equipo de computacion	382,632,017.00	453,483,427.00	70,851,410.00	18.5%	1.90%
Equipo de comunicación	26,634,694.00	26,634,694.00	0.00	0.0%	0.11%
Equipo de Transporte	1,204,368,192.00	1,204,368,192.00	0.00	0.0%	5.05%
Depreciación Acumulada	-5,361,959,711.79	-6,065,920,349.60	-703,960,637.81	13.1%	-25.46%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	15,946,424,213.00	19,202,510,538.54	3,256,086,325.54	20.4%	80.59%
OTROS ACTIVOS					
Intangibles	48,229,200.00	48,229,200.00	0.00	0.0%	0.20%
Amortizacion	-27,866,667.00	-32,266,667.00	-4,400,000.00	15.8%	-0.14%
TOTAL OTROS ACTIVOS	20,362,533.00	15,962,533.00	-4,400,000.00	-21.6%	0.07%
TOTAL ACTIVOS NO CORIENTES	16,094,695,557.59	19,265,714,071.54			0.81
TOTAL ACTIVO	24,270,439,508.67	23,828,833,073.59	-441,606,435.08	-1.8%	100.00%
	=====	=====			
Cuentas de orden deudoras de control	2,450,165,894.81	3,469,183,600.56			
Cuentas de orden acreedoras de contr	-2,468,361,072.00	-3,556,469,334.00			



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6
Codigo prestador 6808100707

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2025

PASIVO	Mar-24	Mar-25	Variación Absoluta	Variación Relativa	Analisis Vertical
PASIVO CORRIENTE					
Adquisicion de Bienes y Servicios	2,278,055,158.83	1,183,035,055.58	-1,095,020,103.25	-48.1%	37.42%
Prestadores de Servicios	15,531,173.00	32,742,295.00	17,211,122.00	110.8%	1.04%
Descuento de nomina	44,432,263.00	33,441,150.00	-10,991,113.00	-24.7%	1.06%
Retefuente e Impuesto de timbre	38,935,560.00	20,842,727.00	-18,092,833.00	-46.5%	0.66%
Impuestos, contribuciones y tasas	141,140,655.00	0.00	-141,140,655.00	-100.0%	0.00%
Otras Cuentas por Pagar	19,487,000.00	17,631,700.00	-1,855,300.00	-9.5%	0.56%
Beneficios a los empleados	467,437,642.22	458,808,920.00	-8,628,722.22	-1.8%	14.51%
Provision Para Contingencias-Litigios	98,455,227.72	367,581,060.16	269,125,832.44	273.3%	11.63%
Recaudos a favor de terceros	66,879,175.03	54,248,934.03	-12,630,241.00	-18.9%	1.72%
Ingresos recibidos por anticipados	522,010,607.87	597,322,157.92	75,311,550.05	14.4%	18.89%
Otros pasivos diferidos	278,393,680.11	395,874,372.50	117,480,692.39	100.0%	12.52%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,970,758,142.78	3,161,528,372.19	-809,229,770.59	-20.4%	100.00%
PASIVO NO CORRIENTE					
Recaudos a favor de terceros	776,169,036.00	0.00	-776,169,036.00	100.0%	0.00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	776,169,036.00	0.00	-776,169,036.00	100.0%	0.00%
TOTAL PASIVO	4,746,927,178.78	3,161,528,372.19	-1,585,398,806.59	-33.4%	100.00%
PATRIMONIO					
Capital Fiscal	11,768,118,007.93	11,827,146,397.93	59,028,390.00	0.5%	57.23%
Excedentes o Perdida de Ejercicios An	8,449,348,714.49	8,889,930,631.47	440,581,916.98	5.2%	43.01%
Resultado del ejercicio	-693,954,392.53	-49,772,328.00 ✓	644,182,064.53	-92.8%	-0.24%
TOTAL PATRIMONIO	19,523,512,329.89	20,667,304,701.40	1,143,792,371.51	5.9%	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24,270,439,508.67	23,828,833,073.59	-441,606,435.08	-1.8%	
Deudoras de Control	-2,450,165,894.81	-3,469,183,600.56			
Cuentas de orden acreedoras de control por	2,468,361,072.00	3,556,469,334.00			


SANDRA LILIANA VERA BLANDON
Gerente


JOSE LUIS RUIZ ALFARO
Contador Público
T.P. No. 85880-T

PABLO E. MURILLO VILLARREAL
Revisor fiscal
T.P. No. 14.953-T



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
NIT: 829.001.846-6
Codigo prestador: 6808100707

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE ENERO 1 DE 2025 A MARZO 31 DE 2025

INGRESOS OPERACIONALES	A MARZO-24	A MARZO-25	Variación Absoluta	Variación Relativa	Análisis Vertical
VENTA DE SERVICIOS					
Urgencias- Consultas y Procedimientos	87,030,439.00	103,745,039.00	16,714,600.00	19.2%	1.98%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	31,538,900.00	36,492,744.00	4,953,844.00	15.7%	0.70%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	15,747,000.00	14,209,600.00	-1,537,400.00	-9.8%	0.27%
Servicios ambulatorios - promoción y prevención	2,795,796.00	336,080,854.00	333,285,058.00	11920.9%	6.41%
Hospitalización - Otros cuidados Especiales	4,450,000.00	813,100.00	-3,636,900.00	-81.7%	0.02%
Quirofanos y Salas de Parto	15,632,200.00	10,217,700.00	-5,414,500.00	-34.6%	0.19%
Apoyo diagnóstico, Laboratorio Clínico	36,765,504.00	43,157,300.00	6,391,796.00	17.4%	0.82%
Apoyo diagnóstico, Imagenología	2,997,800.00	3,844,900.00	847,100.00	28.3%	0.07%
Apoyo Terapéutico - Insumos Hospitalarios	10,899,776.00	12,070,833.00	1,171,057.00	10.7%	0.23%
Traslado de ambulancia	0.00	17,854,800.00	17,854,800.00	100.0%	0.34%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	25,459,667.00	33,145,203.00	7,685,536.00	30.2%	0.63%
Servicios de salud modalidad capitado	4,221,450,617.00	4,536,124,487.00	314,673,870.00	7.5%	86.51%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	4,454,767,699.00	5,147,756,560.00	692,988,861.00	15.6%	98.17%
DESCUENTOS Y GLOSAS					
Descuentos y glosas	119,934.00	958,560.00	838,626.00	699.2%	0.02%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS	119,934.00	958,560.00	838,626.00	0.0%	
OTROS INGRESOS					
Subvenciones	95,802,395.89	94,386,398.00	-1,415,997.89	-1.5%	1.80%
Intereses sobre depósitos	2,095,935.56	1,223,277.48	-872,658.08	-41.6%	0.02%
Excedentes financieros y otros	1,650.00	1,140,944.00	1,139,294.00	69048.1%	0.02%
TOTAL OTROS INGRESOS	97,899,981.45	96,750,619.48	-1,149,361.97	-1.2%	0.02
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	4,552,547,746.45	5,243,548,619.48	691,000,873.03	15.2%	100.00%



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6
Codigo prestador: 6808100707

COSTOS Y GASTOS GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	381,139,859.00	337,059,438.00	-44,080,421.00	-11.6%	19.52%
Bonificaciones	21,999,978.00	30,184,857.00	8,184,879.00	37.2%	1.75%
Auxilio de transporte	1,057,576.00	1,200,000.00	142,424.00	100.0%	0.07%
Subsidio de alimentacion	554,748.00	554,748.00	0.00	100.0%	0.03%
Total Sueldos y salarios	404,752,161.00	368,999,043.00	-35,753,118.00	-8.8%	0.21

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

Indemnizacion de vacaciones	0.00	13,463,245.00	13,463,245.00	100.0%	0.78%
TOTAL CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	13,463,245.00	13,463,245.00	100.0%	0.01

Contribuciones Efectivas

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	16,089,636.00	14,968,652.00	-1,120,984.00	-7.0%	0.87%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	44,130,064.00	31,403,500.00	-12,726,564.00	-28.8%	1.82%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	9,355,400.00	8,372,300.00	-983,100.00	-10.5%	0.48%
Cotizaciones a Pensión	48,178,250.00	43,906,900.00	-4,271,350.00	-8.9%	2.54%
Total Contribuciones Efectivas	117,753,350.00	98,651,352.00	-19,101,998.00	-16.2%	0.06

Aportes sobre nomina

Aportes al ICBF	12,068,490.00	11,228,817.00	-839,673.00	-7.0%	0.65%
Aportes al SENA	8,046,173.00	7,487,726.00	-558,447.00	-6.9%	0.43%
Total Aportes sobre nomina	20,114,663.00	18,716,543.00	-1,398,120.00	-7.0%	0.01

Prestaciones Sociales

Prima de Navidad	33,842,695.00	29,356,451.00	-4,486,244.00	-13.3%	1.70%
Vacaciones	39,592,663.00	54,412,238.00	14,819,575.00	37.4%	3.15%
Bonificacion especial de recreacion	1,991,368.00	3,792,398.00	1,801,030.00	90.4%	0.22%
Prima de Vacaciones	15,963,275.00	30,284,415.00	14,321,140.00	89.7%	1.75%
Cesantías	34,121,809.00	29,356,451.00	-4,765,358.00	-14.0%	1.70%
Intereses a las Cesantías	3,413,478.00	2,935,645.00	-477,833.00	-14.0%	0.17%
Prima de Servicios	19,271,452.00	14,678,223.00	-4,593,229.00	-23.8%	0.85%
Total Prestaciones Sociales	148,196,740.00	164,815,821.00	16,619,081.00	11.2%	0.10

Gastos Personal Diversos

Capacitacion y bienestar social	0.00	1,142,400.00	1,142,400.00	100.0%	0.07%
Total Gastos Personal Diversos	0.00	1,142,400.00	1,142,400.00	100.0%	0.00

Generales

Prestadores de Servicios Administrativos	539,522,417.01	634,056,108.00	94,533,690.99	17.5%	36.71%
Materiales y Suministros	7,056,189.00	38,626,687.98	31,570,498.98	447.4%	2.24%
Servicios Públicos	60,852,393.00	39,814,853.00	-21,037,540.00	-34.6%	2.31%
Arrendamientos	18,650,979.00	15,980,900.00	-2,670,079.00	-14.3%	0.93%
Viaticos y gastos deviajes	4,911,311.00	11,891,539.00	6,980,228.00	142.1%	0.69%
Seguros generales	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00	-100.0%	0.00%
Combustibles y lubricantes	0.00	7,816,286.63	7,816,286.63	100.0%	0.45%
Procesamiento de informacion	14,062,081.00	157,007,450.54	142,945,369.54	100.0%	9.09%
Otros gastos generales	2,536,922.00	1,161,911.00	-1,375,011.00	-54.2%	0.07%
Total Generales	667,592,292.01	906,355,736.15	238,763,444.14	35.8%	0.52

Impuestos, Contribuciones y provisiones

Licencias	8,451,612.00	0.00	-8,451,612.00	-100.0%	0.00%
Estampillas	1,551,550.00	156,420.00	-1,395,130.00	100.0%	0.01%
Total Impuestos, Contribuciones y provisor	10,003,162.00	156,420.00	-9,846,742.00	100.0%	0.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	1,368,412,368.01	1,572,300,560.15	203,888,192.14	14.9%	90.26%

Deterioro, Depreciacion y Provision

Deterioro para cuentas por cobrar	0.00	72,991,791.12	72,991,791.12	100.0%	4.23%
Maquinaria y Equipo	837,000.00	837,000.00	0.00	0.0%	0.05%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	3,553,200.00	3,553,200.00	0.00	0.0%	0.21%
Equipo de Comunicación	423,906.00	423,906.00	0.00	0.0%	0.02%
Amortizacion	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.0%	0.06%
Provisión para litigios	73,516,211.88	73,516,211.88	0.00	0.0%	4.26%
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACION Y PRC	79,430,317.88	152,422,109.00	72,991,791.12	91.9%	0.09



**Empresa Social del Estado
Barrancabermeja**

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6
Codigo prestador: 6808100707

OTROS GASTOS					
Intereses	0.00	191,500.00	191,500.00	100.0%	0.01%
Perdidas en baja de cuentas por cobrar	477,580.00	2,087,212.00	1,609,632.00	337.0%	0.12%
Gastos extraordinarios	3,647,688.81	986.39	-3,646,702.42	-100.0%	0.00%
Descuentos por glosas de vigencia anterior	146,742.00	0.00	-146,742.00	-100.0%	0.00%
TOTAL OTROS GASTOS	4,272,010.81	2,279,698.39	-1,992,312.42	-46.6%	0.00
	0.00				
TOTAL GASTOS	1,452,114,696.70	1,727,002,367.54	274,887,670.84	18.9%	99.22%

COSTO PRESTACION SERVICIO

Urgencias consulta y procedimientos	377,873,046.30	277,221,529.14	-100,651,517.16	-26.6%	7.83%
Urgencia observacion	81,020,821.09	74,606,927.64	-6,413,893.45	-7.9%	2.11%
Servicios ambulatorios consulta externa	508,511,441.26	616,510,253.54	107,998,812.28	21.2%	17.41%
Servicios ambulatorios salud oral	328,681,608.22	403,633,323.71	74,951,715.49	22.8%	11.40%
Servicios ambulatorios promocion y prevencior	955,318,882.62	912,345,586.12	-42,973,296.50	-4.5%	25.76%
Servicios ambulatorios hospitalizacion	249,790,487.00	148,283,672.69	-101,506,814.31	-40.6%	4.19%
Servicios de quirofano y sala de parto	217,744,744.86	204,861,030.79	-12,883,714.07	-5.9%	5.78%
Apoyo diagnostico laboratorio clinico	315,139,656.79	396,833,643.74	81,693,986.95	25.9%	11.21%
Apoyo diagnostico imagenologia	86,014,029.71	73,026,128.05	-12,987,901.66	-15.1%	2.06%
Otros apoyo diagnostico imagenologia	41,779.22	17,289.67	-24,489.55	-58.6%	0.00%
Apoyo terapeutico farmacia	255,720,912.09	249,306,187.68	-6,414,724.41	-2.5%	7.04%
Servicios conexo a la salud servicioo de ambul	186,087,659.73	98,482,244.75	-87,605,414.98	-47.1%	2.78%
Servicios conexo a la salud otros	232,442,373.39	86,364,528.42	-146,077,844.97	-62.8%	2.44%
TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	3,794,387,442.28	3,541,492,345.94	-252,895,096.34	-6.7%	100.00%

COSTOS OTROS SERVICIOS

Otros servicios PAPSIVI	0.00	24,826,234.00	24,826,234.00	100.0%	100.00%
TOTAL COSTOS OTROS SERVICIOS	0.00	24,826,234.00	24,826,234.00	100.0%	100.00%

TOTAL COSTOS Y GASTOS RESULTADO DEL EJERCICIO
5,246,502,138.98 5,293,320,947.48
-693,954,392.53 -49,772,328.00


SANDRA LILIANA VERA BLANDON
Gerente


JOSE LUIS RUIZ ALFARO
Contador Publico T.P. No. 85880-T

PABLO EMILIO MURILLO V.
Revisor Fiscal T.P. No. 14,953-T



**Empresa Social del
Estado
Barrancabermeja**

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.845-6
Código prestador 6808100707

INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE MARZO DE 2025

INDICE	RELACION	VALORES	AÑO 2024
INDICES DE ACTIVIDAD			
LIQUIDEZ	ACTIVO CTE / PASIVO CTE		1.44
ACTIVO CORRIENTE		4,563,119,002.05	
PASIVO CORRIENTE		3,161,528,372.19	
CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CTE - PASIVO CTE		1,401,590,629.86
ACTIVO CORRIENTE		4,563,119,002.05	
PASIVO CORRIENTE		3,161,528,372.19	
PRUEBA ACIDA	ACTIVO CTE - INVENT / PASIVO CTE		1.43
ACTIVO CORRIENTE		4,563,119,002.05	
INVENTARIOS		57,720,134.85	
PASIVO CORRIENTE		3,161,528,372.19	
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL		0.13
PASIVO TOTAL		3,161,528,372.19	
ACTIVO TOTAL		23,828,833,073.59	
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LABORAL	PASIVO LABORAL / ACTIVO TOTAL		0.02
PASIVO LABORAL		458,808,920.00	
ACTIVO TOTAL		23,828,833,073.59	
AUTONOMIA	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO		0.15
PASIVO TOTAL		3,161,528,372.19	
PATRIMONIO		20,667,304,701.40	
RENTABILIDAD DEL CAPITAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(UTILIDAD NETA / CAPITAL FISCAL)*100		-0.42
CAPITAL FISCAL		-49,772,328.00	
		11,827,146,397.93	
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS EXCEDENTES DEL EJERCICIO	(UTILIDAD NETA/INGRESOS NETOS)*100		-0.97
		-49,772,328.00	

R



**Empresa Social
del Estado
Barrancabermeja**

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
NIT. 829 001 846-6
Codigo prestador 6808100707

VENTAS (INGRESOS)		5,147,813,168.00	
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS TOTALES	(UTILIDAD NETA/ACTIVOS TOTAL)*100		-0.21
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		-49,772,328.00	
ACTIVO TOTAL		23,828,833,073.59	
RENTABILIDAD SOBRE PASIVOS	(UTILIDAD NETA/PASIVO TOTAL)*100		-1.57
UTILIDAD O PERDIDA NETA		-49,772,328.00	
PASIVO TOTAL		3,161,528,372.19	

JOSE LUIS RUIZ ALFARO
Profesional Universitario-Contador



ANALISIS A LOS INDICADORES FINANCIEROS MARZO 31 DE 2025

ÍNDICES DE ACTIVIDAD

LIQUIDEZ: A marzo 31 de 2025 la ESE Barrancabermeja Por cada peso de obligación vigente cuenta con \$1.44 para respaldarla, por lo anterior la empresa se le facilita cumplir a quien le adeuda a corto plazo.

CAPITAL DE TRABAJO: La empresa cuenta con unos activos a corto plazo para cancelar sus obligaciones corrientes, por lo que posee un capital de \$1.401.590.629,86 por lo anterior la ESEB cuenta con capital para atender las obligaciones que surgen en el normal desarrollo de su actividad económica.

PRUEBA ÁCIDA: Podemos observar si la empresa tuviera la necesidad de atender todas sus obligaciones corrientes sin necesidad de liquidar y vender sus inventarios, Es decir que por cada peso que la empresa adeuda a corto plazo, posee \$1.43 tiene para respaldar sus obligaciones sin tener que recurrir a la venta de sus inventarios, la empresa depende directamente de la venta de los servicios de salud para poder atender sus obligaciones corrientes.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Podemos concluir que la participación de los acreedores en la Empresa Social del Estado Barrancabermeja es del 13% sobre el total de los activos de la empresa, lo cual es un nivel preocupante, teniendo en cuenta que hay algunos pasivos por cancelar debido a que los pagos por parte de las empresas con que la ESEB tiene contrato, están un poco retrasadas en sus pagos.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LABORAL: Este indicador da como resultado el 2% de endeudamiento con sus empleados, resultado este totalmente razonable teniendo en cuenta que la empresa procura al máximo estar al día con los salarios y prestaciones sociales de sus empleados.

AUTONOMÍA: Este indicador refleja que el capital social está comprometido 015 veces; esto significa que la empresa si alcanza a cubrir todas las obligaciones contraídas a nivel interno y externo.

RENTABILIDAD DE CAPITAL: Este indicador refleja que el capital social de la empresa tiene un déficit de -0.42



**Empresa Social del
Estado Barrancabermeja**

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA
COMPLEJIDAD
NIT 829.001.846-6
Código prestador 6808100707

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS: Como se puede observar las ventas de la ESE Barrancabermeja marzo 31 de 2025 generó un déficit del -0,97%.

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS TOTALES: Este indicador nos da como resultado que los activos de la empresa marzo 31 de 2025 tiene un déficit de -0,21

RENTABILIDAD SOBRE PASIVOS: Este indicador nos muestra que la empresa tiene un déficit -1,57 sobre los pasivos.

JOSE LUIS RUIZ ALFARO
Profesional Universitario-Contador
E.S.E. Barrancabermeja



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

**SERVICIOS DE SALUD DE BAJA
COMPLEJIDAD**

NIT. 829.001.846-6
Código prestador 6808100707

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO DE 2025

Los suscritos, **SANDRA LILIANA VERA BLANDON**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 60.259.096 expedida en Pamplona Norte de Santander en representación Legal de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA** con NIT 829.001.846-6 y el Profesional Universitario-Contador Público, **JOSE LUIS RUIZ ALFARO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 85.201.823 expedida en Santa Ana (Magdalena) y con Tarjeta Profesional No. 85880-T, en nuestra condición de **GERENTE Y CONTADOR PÚBLICO** de la Empresa,

CERTIFICAMOS:

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes estados financieros: Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo a 31 de marzo de 2025, de conformidad los lineamientos establecidos con el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores y que no Captan ni Administran ahorro del Público, al cual pertenecemos; incluyendo las correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y que componen un todo indivisible con los estados financieros.

Además:

Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares de contabilidad, los cuales se encuentran diligenciados y al día.

Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.

La entidad ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo incumplimiento pudiera tener efecto sobre los estados financieros cortados a la fecha.

La entidad ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor (legalidad del software) de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 603 de Julio 27 de 2000.

Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los estados financieros y sus respectivas notas.

Se ha preparado el presupuesto para el año 2025 en el cual se tienen previstos ingresos suficientes para cubrir los gastos del periodo. La entidad ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con las normas vigentes.

No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio de período intermedio a la fecha de preparación de este informe, que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros y en las notas.

Nuestra entidad cuenta con procesos y procedimientos de control interno establecidos los cuales son efectuados por la administración y personal asignado para ello de tal manera que provea razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.

Se expide en Barrancabermeja a los once (11) días del mes de abril de 2025.

SANDRA LILIANA VERA BLANDON
CC. No. 60.259.096 DE PAMPLONA
Gerente

JOSE LUIS RUIZ ALFARO
Profesional Universitario-Contador Público
TP 85880-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 MARZO DE 2025

NOTA 1. Entidad y Objeto Social

La **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**, es una entidad pública creada mediante el Acuerdo No. 072 del 29 de diciembre de 1.999 tiene como objeto la prestación de servicios de salud, entendido como servicio público a cargo del estado, como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud, además de esto debe contribuir al desarrollo social del país.

NOTA 2. Principales Políticas y Prácticas Contables

Bases de Preparación

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 414 de 2014 supervisado por la CGN, y la Resolución 332 de 19 de diciembre de 2022 y el Comité Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas y Finanzas Públicas por estar sujetos al nuevo marco normativo para la empresa que **NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES, Y NO CAPTAN NI ADMINISTRAN AHORRO PÚBLICO**, utilizando el catálogo general de cuentas de acuerdo la Resolución 139 de marzo de 2015. Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto a los que son medidos a su valor razonable, como se explica en las políticas contables.

En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable.

Para la preparación de los estados financieros de acuerdo a la resolución 414 de 2014, se establece las siguientes políticas:

Política Contable 1: Estimaciones. La entidad realizará estimaciones fiables (sin utilizar porcentajes tributarios o determinados por la gerencia).

-No se reconocerán provisiones de inventarios; las pérdidas por deterioro reales serán estimadas y se restarán directamente del saldo de este rubro.

No se reconocerán provisiones de inversiones; las pérdidas o ganancias por valoración se restarán o sumarán directamente al valor de las inversiones (contra resultados cuando coticen en bolsa o contra el patrimonio cuando no coticen).

No se reconocerán provisiones de cartera basándose en porcentajes, sino basándose el valor presente de los flujos descontados.



-Las depreciaciones de activos se realizarán así: Vehículos 5 años; Máquinas 10 años, equipos médicos científicos a 10 años, Edificios 50 años, y el método será el de línea recta etc.

Política Contable 2: No se diferirá ningún gasto cuando se haya CONSUMIDO un bien o un servicio y cuando el beneficiario del pago haya reconocido ya un ingreso (sea cual fuere su cuantía).

Este tratamiento aplicará a conceptos tales como contribuciones a las superintendencias, impuesto predial, impuesto al patrimonio, gastos de "investigación", capacitaciones, pre operativo. Solo se podrá reconocer como diferido el Impuesto de Renta "Diferido" débito).

Política Contable 3: Se reconocerán activos intangibles, los bienes identificables (susceptibles de separarse de la empresa, derechos contractuales), de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la empresa tiene el control, espera tener beneficios económicos futuros y puede realizar mediciones fiables (licencias y software).

Política Contable 4: Se clasificarán como intangibles los bienes controlados (no consumidos) que puedan venderse, transferirse, arrendarse, usarse o darse en explotación (Identificabilidad comercial o de Uso).

Se reconocen como activos intangibles los bienes "adquiridos separadamente" tales como: Software y licencias adquiridas.

Política Contable 5: Se clasificarán como activos tangibles los bienes controlados (no consumidos) que puedan venderse, transferirse, arrendarse, usarse o darse en explotación (Identificabilidad comercial o de Uso).

Repuestos y papelería: Inventarios.

Mejoras en Propiedades Ajenas: Propiedades, Planta y Equipo.

Política Contable 6: Se reconocerá como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la empresa en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espera en el futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento y los "gastos pagados por anticipado" que consten en un contrato verbal o escrito (Identificabilidad), siempre que el tercero lo haya reconocido como un pasivo por no haber ENTREGADO el bien o el servicio a la entidad. Estas cuentas por cobrar se amortizarán por el término del respectivo contrato.

Los "pagos anticipados" tales como anticipos de nómina, retenciones (pago de impuestos) se reconocerán como cuentas por cobrar mientras son legalizadas.

Política Contable 7: Se reconocerán ingresos (y cuentas por cobrar) únicamente CUANDO exista una HECHO PASADO (HECHO CUMPLIDO), es decir, CUANDO se haya ENTREGADO la mercancía o los servicios y se hayan transferido todos los riesgos al cliente

Los bienes o servicios ENTREGADOS se reconocerán como ingresos en el periodo en que se presten aunque no se hayan facturado.

Directrices:

- Los descuentos por pronto pago no se reconocerán como ingresos.
- La facturación anticipada (antes de entregar la mercancía) no se considerará un ingreso en la contabilidad corporativa, aunque sí lo sea tributariamente.
- Cuando la entidad haya prestado ya un servicio, deberá reconocer los ingresos (por avance de obra o porcentaje de cumplimiento) aunque no se hayan facturado, con el fin de asociarlos al mismo periodo en el cual se reconocen los costos y gastos relacionados.
- Toda venta (mercancía o servicios) se deberá facturar de inmediato con el objeto de evitar que el ingreso se reconozca en un periodo diferente al de la entrega.
- Las entregas de inventarios en consignación no se reconocerán como ventas.

Política Contable 8: Sólo se reconoce un pasivo CUANDO la entidad haya RECIBIDO un bien o un servicio (HECHO CUMPLIDO) NO se reconocerán provisiones por hechos futuros ni por contratos firmados y sin ejecutar.

Se reconocerán pasivos por bienes y servicios recibidos, aunque no se haya recibido la factura, en ese caso no se reconocerán como pasivos, sino en el respectivo concepto.

Las prestaciones sociales adeudadas no se reconocerán como provisiones, sino como obligaciones laborales acumuladas.

Política Contable 9: Sólo se reconoce un pasivo CUANDO EXISTE UN TERCERO real al que se le adeuda en el momento actual.

Política Contable 10: Solo se reconocerán pasivos cuando cumplan las demás condiciones y cuando sea probable (se puede probar) en más del 50% que en efecto se realizará un desembolso. No se reconocerán contingencias por demandas, salvo que exista certificación del estado del proceso en la que se indique que la probabilidad de perder es superior al 50%.

Comprensibilidad.

Los Estados Financieros se presentan de modo que se a comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales. La necesidad de comprensibilidad no permite omitir información relevante así sea de difícil comprensión.

Relevancia.

La información proporcionada en los estados financieros es relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Coincidir el saldo contable del rubro de caja con el valor contenido en monedas y billetes administrado por transportadoras de valores y con el contenido en las cajas de la entidad, según el caso.

Coincidir el saldo contable del rubro de bancos con los valores que aparecen en los extractos emitidos por entidades bancarias y entidades similares que administren recursos de la entidad en cuentas corrientes, de ahorros, de crédito, en fiducias de administración y pagos, depósitos, fondos de inversión y demás recursos que cumplan la definición de efectivo y equivalentes de efectivo. Es decir, recursos a la vista, de alta liquidez, bajo riesgo de variación en su valor y convertibles en efectivo en menos de 3 meses.

Esta política será de aplicación al efectivo y sus equivalentes del efectivo originado en la venta de bienes o servicios, en la obtención de préstamos, en la administración de recursos de terceros o en otras actividades que ejerza la entidad.

Reconocimiento:

Se reconocerá como efectivo en caja el valor contenido en monedas y billetes mantenidos en la entidad **cuando** se realicen ventas de servicios de salud (copagos). Cuando reciba

otros medios de pago tales como cheques posfechados, entre otros, se reconocerán como cuentas por cobrar al tercero que corresponda.

Se reconocerá como saldo en bancos **cuando** se consignen dineros en las cuentas que mantiene en instituciones financieras debidamente autorizadas por la venta de servicio de salud (Régimen subsidiado, contributivo, subsidio a la oferta, P. I. C y A. P.S).

Se reconocerá como equivalentes al efectivo cuando se posean inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, por ejemplo, los valores depositados en entidades fiduciarias o intermediarios de valores que administran recursos destinados al pago de proveedores, así como las carteras colectivas abiertas.

Efectivo de uso restringido: Es aquel efectivo que tiene ciertas limitaciones para su disponibilidad, ya sea por causa de tipo legal o económico, o porque tiene una destinación específica entre otros como contratos de prestación de servicio de salud de planes de intervenciones colectivas y atención primaria en salud con las cuales contrata la empresa y convenios interadministrativos celebrado con entidades públicas.

Las principales actividades que realizara la Empresa Social del Estado Barrancabermeja para elaboración del estado de situación financiera serán las siguientes:

Identificar si la empresa posee efectivo de uso restringido.

Clasificar tales partidas en la cuenta efectivo de uso restringido.

Presentar en el estado de situación financiera de apertura, estas partidas de forma separada como corrientes y no corrientes de acuerdo con la fecha en que se considere desaparecerá la restricción.

Medición

La caja se medirá por el valor certificado por los conteos reales de monedas y billetes contenidos en cajas de la entidad y, en su caso. Las diferencias se contabilizarán como cuentas por cobrar con cargos a los responsables de la custodia de los dineros.

La caja menor será un fondo fijo y se hará su cierre al final de cada vigencia a más tardar el 28 de diciembre de cada año, según Decreto número 2768 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Los saldos en bancos y en cuentas de entidades fiduciarias que administren efectivo de la entidad se medirán por los valores reportados por las entidades financieras en los respectivos **extractos**. Las diferencias entre los extractos y los registros contables se reconocerán como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos o gastos, según corresponda.

REVELACIONES

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA revelará los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo, y presentará una conciliación de los importes de su estado de flujos de efectivo con las partidas equivalentes sobre las que se informa en el estado de situación financiera.

La empresa revelará los criterios adoptados, para determinar la composición de la partida efectiva y equivalente al efectivo, por causa de la variedad de prácticas de gestión de efectivo y de servicios bancarios.

Esta política aplica desde el 1 de enero de 2015.

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ

Reconocer como inversiones únicamente los títulos valores y valorarlos razonablemente.

Reconocimiento y Clasificación, se reconocerán como inversiones de administración de liquidez, los recursos financieros colocados con el propósito de obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del título durante su vigencia. Estas inversiones están representadas en instrumentos de deuda o en instrumentos de patrimonio.

Clasificación, Las inversiones de administración de liquidez se clasificarán atendiendo el modelo de negocio definido para la administración de los recursos financieros, es decir, la política de gestión de la tesorería de la empresa y los flujos contractuales del instrumento. Estas inversiones se clasificarán en las siguientes tres categorías: valor razonable, costo amortizado o costo.

La categoría de valor razonable corresponde a las inversiones que se esperan negociar, es decir, las inversiones cuyos rendimientos esperados provienen del comportamiento del mercado. La categoría de costo amortizado corresponde a las inversiones que se esperan mantener hasta el vencimiento, es decir, aquellas cuyos rendimientos provienen de los flujos contractuales del instrumento. La categoría de costo corresponde a las inversiones

que se tienen con la intención de negociar y no tienen valor razonable.

En este caso las acciones que posee la ESE en aguas de Barrancabermeja se clasificarán en inversiones en la categoría de valor al costo.

Medición, En el reconocimiento, las inversiones de administración de liquidez se medirán por el valor razonable. Cualquier diferencia con el precio de la transacción se reconocerá como ingreso o como gasto, según corresponda, en la fecha de la adquisición. Si la inversión no tiene valor razonable, se medirá por el precio de la transacción.

CUENTAS POR COBRAR

Reconocimiento y Clasificación, Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la empresa en desarrollo de sus actividades de la venta de servicios de salud, de las cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

Las cuentas por cobrar se clasificarán en las categorías de costo o costo amortizado. Las cuentas por cobrar clasificadas al costo corresponden a los derechos para los que la empresa concede plazos de pago normales del negocio, es decir, la política de crédito que aplica a los clientes atiende las condiciones generales del negocio y del sector. Por su parte, las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado corresponden a los derechos para los que la empresa pacta plazos de pago superiores a los normales en el negocio y el sector.

Medición inicial, Las cuentas por cobrar clasificadas al costo se medirán por el valor de la transacción. Por su parte, las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado se medirán de la siguiente manera:

- a) Cuando se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago superiores a los normales, se empleará el precio establecido para ventas con plazos normales de pago o,
- b) Cuando no se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago superiores a los normales, se empleará el valor presente de los flujos futuros descontados a la tasa de referencia del mercado para transacciones similares durante el periodo que exceda al plazo normal para el negocio y el sector.

POLÍTICA INTERNA: Plazos normales de pagos será hasta seis meses contado a partir de radicado la factura de venta de servicio de salud.

Medición posterior, con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar clasificadas al costo se mantendrán por el valor de la transacción. Por su parte, las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado se medirán al costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo menos los pagos recibidos. El rendimiento efectivo se calculará multiplicando el valor en libros de la cuenta por cobrar por la tasa de interés efectiva, durante el tiempo que exceda el plazo normal de pago. La tasa de interés efectiva es aquella que hace equivalentes los flujos convenidos con el valor inicialmente reconocido. La amortización del componente de financiación se reconocerá como un mayor valor de la cuenta por cobrar y como un ingreso.

Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo. Para el efecto, se verificará si existen indicios de deterioro. El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto al valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados de la misma (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido).

Para el efecto, se utilizará, como factor de descuento,

a) La tasa de interés efectiva original, es decir, aquella computada en el momento del reconocimiento inicial, para el caso de las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado; o

b) La tasa de interés de mercado, por ejemplo, la tasa de interés aplicada a instrumentos similares, para el caso de las cuentas por cobrar clasificadas al costo. El deterioro se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la cuenta por cobrar, afectando el gasto del periodo.

Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro no superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas en el resultado.

En el caso de las cuentas por cobrar clasificadas en la categoría de costo amortizado, la reversión del deterioro tampoco excederá el costo amortizado que se habría determinado en la fecha de reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor.

Baja en cuentas, se dejará de reconocer una cuenta por cobrar cuando expiren los derechos o cuando se transfieran los riesgos y las ventajas inherentes a la misma. Para el efecto, se disminuirá el valor en libros de la cuenta por cobrar y la diferencia con el valor recibido se reconocerá como ingreso o gasto del periodo. La empresa reconocerá



separadamente, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos en la transferencia.

En caso de que se retengan sustancialmente los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad de la cuenta por cobrar, esta no se dará de baja y se reconocerá un pasivo por el valor recibido en la operación, el cual se tratará como una cuenta por pagar en la categoría de costo amortizado.

Revelaciones, la empresa revelará, para cada categoría de las cuentas por cobrar, información relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta por cobrar, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones que las cuentas por cobrar le impongan a la empresa.

En el caso de las cuentas por cobrar medidas al costo amortizado, se revelará la tasa de interés establecida para el cálculo del componente de financiación, así como los criterios utilizados para determinarla. Adicionalmente, la empresa revelará el valor total de los ingresos por intereses calculados utilizando la tasa de interés efectiva.

Se revelará el valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas durante el periodo, así como el deterioro acumulado. Adicionalmente, se revelará:

- a) un análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora, pero no deterioradas al final del periodo y,
- b) un análisis de las cuentas por cobrar que se hayan determinado individualmente como deterioradas al final del periodo, incluyendo los factores que la empresa haya considerado para determinar su deterioro.

Cuando la empresa haya pignorado cuentas por cobrar como garantía por pasivos o pasivos contingentes, revelará el valor en libros de las cuentas por cobrar pignoradas como garantía, y los plazos y condiciones relacionados con su pignoración.

Si la empresa ha transferido cuentas por cobrar a un tercero en una transacción que no cumpla las condiciones para la baja en cuentas, la empresa revelará, para cada clase de estas cuentas por cobrar, lo siguiente:

- a) La naturaleza de las cuentas por cobrar transferidas,
- b) Los riesgos y ventajas inherentes a los que la empresa continúe expuesta y
- c) El valor en libros de los activos o de cualesquiera pasivos asociados que la empresa

continúe reconociendo.

INVENTARIO.

Prescribir el tratamiento contable de los inventarios, fundamentalmente la determinación del monto que puede reconocerse como costo del inventario de materia prima (medicamentos, material médico quirúrgico, material de laboratorio, material de odontología y medicamentos de control). También se refiere al tratamiento de las mercancías no fabricadas por la entidad. El costo de ventas se refiere al costo de los inventarios vendidos en el periodo en que se reconozcan los correspondientes ingresos, sin incluir ajustes a dicho costo. Esta política también incluye el reconocimiento de cualquier pérdida por deterioro que disminuya el inventario hasta su valor neto realizable y suministra directrices sobre las fórmulas que se usan para atribuir costos a los inventarios.

Reconocimiento, se reconocerán inventarios cuando sean recibidas las mercancías, aunque no se hayan recibido las facturas de compra. No se reconocerán inventarios por la expedición de órdenes de compra.

Se reconocerán como inventarios los activos que posee la entidad en forma de materias primas, en proceso de producción y los que se mantienen para ser vendidos en el curso normal de la operación (así no sean fabricados por la empresa).

Los suministros consumibles en el curso normal de los negocios, tales como las agujas y repuestos, papelería y útiles de aseo y cafetería se reconocerán como gastos, considerando la relación costo beneficio de controlar el consumo individual de estos elementos. No obstante, cuando se adquieran estos elementos para ser consumidos en varios periodos y en cantidades significativas, se podrán reconocer como inventarios, según se evalúe en cada caso la respectiva transacción, se reconocerá como gastos en la medida en que se consuman, según el control de consumo de inventario que se realice. En ningún caso se reconocerán estos elementos como activos diferidos.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Reconocimiento, se reconocerán como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados por la empresa para la prestación de servicios de salud; para propósitos administrativos y, en el caso de bienes muebles, para generar ingresos producto de su arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no están disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de un periodo contable.

Las propiedades, planta y equipo de la empresa se medirán por el costo, el cual comprende, entre otros, lo siguiente: el precio de adquisición; los aranceles de



importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición; los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo; los costos de preparación del emplazamiento físico; los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior; los costos de instalación y montaje; los costos de comprobación del adecuado funcionamiento del activo originados después de deducir el valor neto de la venta de los elementos producidos durante el proceso de instalación y puesta a punto del activo (por ejemplo las muestras producidas mientras se probaba el equipo); los honorarios profesionales; así como todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración de la empresa.

Revelaciones, la empresa revelará para cada clase de propiedad, planta y equipo, los siguientes aspectos:

Los métodos de depreciación utilizados;

Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas;

El valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro del valor acumuladas, al principio y final del periodo contable;

Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable,

Que muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, adiciones realizadas, disposiciones, retiros, sustitución de componentes, inspecciones generales, reclasificaciones a otro tipo de activos, pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado, depreciación y otros cambios;

El efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo;

El cambio en la estimación de la vida útil de las propiedades, planta y equipo y del método de depreciación;

El valor de las plantas productoras que aún no se encuentran en la ubicación y condición necesarias para producir productos agrícolas de la forma prevista por la administración de la empresa, relacionando los desembolsos que conforman el costo del activo;

El valor de las propiedades, planta y equipo en proceso de construcción, el estado de avance y la fecha estimada de terminación;

El valor en libros de las propiedades, planta y equipo cuya titularidad o derecho de dominio tenga alguna restricción o de aquellas que estén garantizando el cumplimiento de pasivos;

La información de bienes que se hayan reconocido como propiedades, planta y equipo o que se hayan retirado, por la tenencia del control, independientemente de la titularidad o derecho de dominio (esta información estará relacionada con: la entidad de la cual se reciben o a la cual se entregan, el monto, la descripción, la cantidad y la duración del contrato, cuando a ello haya lugar); y

Información de su condición de bien histórico y cultural, cuando a ello haya lugar.

Depreciación.

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, inmediatamente es adquirido, aunque no esté siendo usado.

Vidas útiles:

Solo en el caso de impracticabilidad para asignar una vida útil a un activo de forma individual o del grupo al cual pertenece, se depreciarán en las siguientes vidas útiles genéricas:

Activo	Vida útil estimada en años
a) Edificaciones	50 años (pueden ser 30 años en empresas que no afecten a terceros con dicha decisión. De esta manera se respeta la relación "costo/beneficio" al no dejar a la empresa con la obligación de usar dos vidas útiles diferentes).
b) Maquinaria	10 años.
c) Equipo médico y científico	10 años
d) Muebles, enseres y equipo de oficina	10 años
e) Equipo de cómputo	5 años
f) Equipo de comunicaciones	10 años
g) Vehículos	5 años (pueden ser 5 años en empresas que no afecten a terceros con dicha decisión. De esta manera se respeta la relación "costo/beneficio" al no dejar a la empresa con la obligación de usar dos vidas útiles diferentes).

Nota: Los elementos que pertenezcan a un grupo o subgrupo, se depreciarán según la vida útil asignada al grupo, salvo que se determine una vida útil específica para el respectivo bien.

ACTIVOS INTANGIBLES.

Reconocimiento, se reconocerán como activos intangibles, los bienes identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la empresa tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros y puede realizar mediciones fiables.

La empresa controla un activo intangible cuando puede obtener los beneficios económicos futuros de los recursos derivados del mismo y puede restringir el acceso de terceras personas a tales beneficios.

COSTOS DE FINANCIACIÓN

Reconocimiento, se reconocerán como un mayor valor de los activos, los costos de financiación directamente atribuibles a la adquisición, construcción, desarrollo o producción, de un activo apto. Un activo apto es aquel que requiere necesariamente de un periodo sustancial para que esté en condiciones de utilización, venta, explotación o generación de rentas o plusvalías.

Los demás costos de financiación se reconocerán como gastos en el periodo en que se incurra en ellos.

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

Esta Norma se aplicará para la contabilización del deterioro del valor de:

- a) Las propiedades, planta y equipo;
- b) Las propiedades de inversión;
- c) Los activos intangibles.

Reconocimiento, la empresa reconocerá una pérdida por deterioro del valor de un activo o de una unidad generadora de efectivo cuando su valor en libros supere su valor recuperable. El valor recuperable es el mayor entre el valor razonable del activo menos los costos de disposición y su valor en uso. El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo.

NOTA 3. Efectivo y Equivalentes de Efectivo.

El detalle de efectivo y equivalentes a efectivo comprendía:

NOMBRE DE LA CUENTA	Mar-24	Mar-25
CAJA	2,500,000.00	2,500,000.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,691,329,706.12	3,067,696,645.24
TOTALES	6,693,829,706.12	3,070,196,645.24

El valor razonable del efectivo y equivalente de efectivo se aproxima a su valor registrado en libros debido a su naturaleza de corto plazo y su alta liquidez.

La disminución del 54% se debe al avance de la construcción del centro de salud CDV.

NOTA 4. Cuentas por Cobrar

El detalle de cuentas por cobrar, que son los derechos adquiridos por la ESEB en desarrollo de su actividad por venta de servicio comprendía así:

NOMBRE DE LA CUENTA	Mar-24	Mar-25
SERVICIOS DE SALUD	1,166,378,293.04	1,805,185,187.56
SUBVENCIONES	290,414,561.11	47,938.00
OTROS DEUDORES	0.00	374,835.00
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1,130,852,097.51	0.00
DETERIORO DE CARTERA	-1,117,020,240.51	-370,405,738.60
TOTAL DEUDORES	1,470,624,711.15	1,435,202,221.96

Corresponde a los recursos pendientes de cobrar por parte de las EPSS que son nuestros principales clientes, la cartera disminuyó en un 16% debido al castigo de cartera de la deuda de difícil recaudo de la EPS liquidadas, el recaudo de la cartera de la vigencia actual en 96,36%. Las subvenciones por cobrar corresponden al contrato de recursos recibidos por el sistema general de regalía para la interventoría de la construcción del centro de salud CDV por valor \$47.938,00

El deterioro de cartera se aplica a carteras por edades de 180 días en adelante de acuerdo a la tasa TES cero cupones certificados por el Banco de la República en concordancias con las políticas y procedimientos contables (Resolución 414/2014) implementadas por la empresa.

NOTA 5. Inventario

El saldo de inventarios a 31 de marzo de 2024 y 2025 respectivamente comprendía:



Empresa Social del Estado Barrancabermeja

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA
COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6
Código prestador 6808100707

NOMBRE DE LA CUENTA	Feb-24	Feb-25
MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	44,557,978.40	89,517,186.85
TOTALES	44,557,978.40	89,517,186.85

Es el valor de los saldos finales existente que dinamiza el inventario inicial, más las compras del mes, menos los despachos realizados.

NOTA 6. Propiedades, Planta y Equipo

El movimiento de Propiedades, Planta y Equipo por el período finalizado el 31 de marzo de 2025 con sus correspondientes depreciaciones ha sido el siguiente:

NOMBRE DE LA CUENTA	Mar-24	Mar-25
TERRENOS	4,138,040,830.00	4,138,040,830.00
CONSTRUCCIONES EN CURSOS	2,352,007,172.79	5,970,756,556.14
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	7,624,141,815.00	7,624,141,815.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,478,646,153.00	1,552,202,433.00
EQUIPO MÉDICO CIENTIFICO	2,311,280,007.00	2,508,169,897.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,790,633,044.00	1,790,633,044.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	382,632,017.00	453,483,427.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	26,634,694.00	26,634,694.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,204,368,192.00	1,204,368,192.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-5,361,959,711.79	-6,065,920,349.60
TOTALES	15,946,424,213.00	19,202,510,538.54

La Empresa Social del Estado realiza sus inventarios dos veces al año cuando las circunstancias indican que el valor en libros de sus activos pueda estar por encima de su valor recuperable. Para determinar el valor recuperable de sus unidades generadoras de efectivo fueron revelados en los estados financieros el 31 de marzo del 2025, las construcciones en cursos del centro de salud CDV. También se hicieron baja de propiedad planta y equipo por chatarrización.

Según Resolución 139 de marzo de 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación, Catalogo General de Cuentas para empresas que no cotizan no captan ni administran ahorros del público no existen subcuentas acordes para el manejo de maquinaria y equipos que se manejan dentro ESEB, los cuales se detallan a continuación en el código contable 165590 otras maquinarias y equipos.

CUENTA CONTABLE 165590		
NOMBRE DEL ARTICULO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
AIRE ACONDICIONADOS	250	\$ 779,735,599.00
MOTOBOMBAS	6	\$ 2,250,000.00
TRANSFORMADORES	3	\$ 33,396,000.00
COMPRESORES	12	\$ 62,282,151.00
PLANTAS ELECTRICAS	4	\$ 274,714,400.00
AUTOCLAVES	14	\$ 216,823,900.00
REFRIGERADORES	6	\$ 86,713,414.00
NEVERAS	1	\$ 32,330,026.00
PUFIFICADORES DE AGUA	1	\$ 63,955,943.00
TOTAL		\$ 1,552,202,433.00

Dentro de la subcuenta contable 166090 otros equipos médicos científicos se están incluyendo equipos médicos de menores cuantías los cuales se relacionan a continuación:

Según Resolución 139 de marzo de 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación, Catalogo General de Cuentas para empresas que no cotizan no captan ni administran ahorros del público no existen subcuentas acordes para el manejo de muebles, enseres y equipos de oficina que se manejan dentro ESEB, los cuales se detallan a continuación en el código contable 166590 otras muebles, enseres y equipos de oficina.

CUENTA CONTABLE 166590		
NOMBRE DEL ARTICULO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
TAMDEN, ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVADORES, CAMA HOSPITALARIAS, VITRINAS, MESAS DE NOCHES		\$ 125,292,999.00
TOTAL		\$ 125,292,999.00



NOTA 7. Cuentas por Pagar.

Los saldos correspondientes a los pasivos corrientes y no corrientes son los reconocidos en cuentas por pagar como las obligaciones adquiridas por la empresa a 31 de marzo de 2025 medidas por el valor de la transacción.

NOMBRE DE LA CUENTA	Mar-24	Mar-25
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,278,055,158.83	1,183,035,055.58
PRESTADORES DE SERVICIOS	15,531,173.00	32,742,295.00
DESCUENTO DE NOMINA	44,432,263.00	33,441,150.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	38,935,560.00	20,842,727.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	141,140,655.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19,487,000.00	17,631,700.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	467,437,642.22	458,808,920.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS-LITIGIOS	98,455,227.72	367,581,060.16
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	66,879,175.03	54,248,934.03
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	522,010,607.87	597,322,157.92
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	278,393,680.11	395,874,372.50
TOTALES	3,970,758,142.78	3,161,528,372.19

Los valores más significativos en los pasivos: adquisición de bienes y servicios por valor de \$1.183.035.055,58. Beneficios a Empleados por valor \$458.808,920 como , vacaciones por disfrutar mes de diciembre 2024, enero, febrero y marzo 2025, ingresos recibidos por anticipado por vacunación COVID vigencia 2021 y 2022 y recursos girados por Coosalud, la Nueva EPS y Medimás. Los otros pasivos diferidos se deben a ingresos recibidos por el sistema general de regalía para la interventoría del centro de salud CDV y recursos girados por ADDRESS para los equipos básicos en salud por valor de \$4.400.909.250, de los cuales se deben unas cuentas desde el mes de noviembre y diciembre y PAPSIVI POR VALOR DE \$185.896.970, en prestadores de servicios como el EBS hay cuentas por pagar desde el mes de diciembre 2024.

En general los pasivos disminuyeron en un 20% con respecto al mes de marzo del año anterior debido a ingresos recibidos por anticipados por parte de la Nueva EPS y Medimas y que los proveedores no están cobrando las facturas causadas por motivo de seguridad social y a otros pasivos diferidos como fueron los recursos por aportes del programa de equipos básicos en salud.

NOTA 8. Patrimonio.

Los principales componentes del patrimonio de la Empresa Social del Estado Barrancabermeja están representados en el capital fiscal, excedentes acumulados de ejercicios anteriores y del ejercicio actual el cual está representado así:

NOMBRE DE LA CUENTA	Mar-24	Mar-25
CAPITAL FISCAL	11,768,118,007.93	11,827,146,397.93
EXCEDENTES ACUMULADOS	8,449,348,714.49	8,889,930,631.47
EXCEDENTES O PERDIDAS DEL EJERCICIO	-693,954,392.53	-49,772,328.00
TOTAL PATRIMONIO	19,523,512,329.89	20,667,304,701.40

El patrimonio se ve representado en el aumento de los ingresos por venta de servicios de salud y el aumento de excedentes de ejercicios anteriores por reclasificación de cuenta como son las estampillas municipales clasificadas a cuentas de orden acreedoras, El aumento del capital fiscal se debe a donaciones hechas por la Fundación querer es Colombia.

NOTA 9. Ingresos por Ventas

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de servicio de salud neto de descuentos y devoluciones en el curso normal de las operaciones. La empresa reconoce los ingresos cuando se presta el servicio para medir confiablemente la probabilidad de que los beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción se cumpla.

Las condiciones de pago son anticipadas cuando es por contratos de modalidad capitación.

Las condiciones de pago por contratos con modalidad evento son el 50% a los cinco (5) días radicada facturación y el restante después de realizada la auditoría de cuentas médicas sin superar los veinte (20) días después de auditado y para su pago un mes después de radicada la factura ya auditada y las condiciones de pago.



NOMBRE DE LA CUENTA	Mar-24	Mar-25
URGENCIAS-CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	87,030,439.00	103,745,039.00
SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA EXTERNA	31,538,900.00	36,492,744.00
SERVICIOS AMBULATORIOS-SALUD ORAL	15,747,000.00	14,209,600.00
SERVICIOS AMBULATORIOS-PROMOCION Y PREVENCIÓN	2,795,796.00	336,080,854.00
HOSPITALIZACION-OTROS CUIDADOS ESPECIALES	4,450,000.00	813,100.00
SALA DE PARTOS	15,632,200.00	10,217,700.00
APOYO DIAGNOSTICO, LABORATORIO CLINICO	36,765,504.00	43,157,300.00
APOYO DIAGNOSTICO, IMAGENOLOGIA	2,997,800.00	3,844,900.00
APOYO TERAPEUTICO-INSUMOS HOSPITALARIOS	10,899,776.00	12,070,833.00
TRASLADO DE AMBULANCIA	0.00	17,854,800.00
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-OTROS SERVICIOS	25,459,667.00	33,145,203.00
SERVICIOS DE SALUD MODALIDAD CAPITADO	4,221,450,617.00	4,536,124,487.00
TOTAL VENTAS DE SERVICIOS	4,454,767,699.00	5,147,756,560.00
(-) DESCUENTOS Y GLOSAS	119,934.00	958,560.00
SUBVENCIONES	95,802,395.89	94,386,398.00
INTERESE SOBRE DEPOSITOS	2,095,935.56	1,223,277.48
OTROS INGRESOS	1,650.00	1,140,944.00
TOTAL OTROS INGRESOS	97,899,981.45	96,750,619.48
TOTAL INGRESOS	4,552,547,746.45	5,243,548,619.48

El valor más representativo de los ingresos es la venta de servicio de salud modalidad capitado por valor \$4.536.124.487,00 el aumento con respecto al año anterior se debe a reajuste de la upc con la Nueva EPS.

NOTA 10. Gastos de Administración.

El siguiente es el detalle de los gastos de administración que de acuerdo a la norma en los cambios del valor razonable se hace el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de la Empresa Social del Estado Barrancabermeja, en sus estados financieros, discriminado así:

NOMBRE DE LA CUENTA	Mar-24	Mar-25
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	404,752,161.00	368,999,043.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	13,463,245.00
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	117,753,350.00	98,651,352.00
TOTAL APORTES SOBRE NOMINA	20,114,663.00	18,716,543.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	148,196,740.00	164,815,821.00
TOTAL GASTOS PERSONAL DIVERSOS	-	1,142,400.00
TOTAL GASTOS GENERALES	667,592,292.01	906,355,736.15
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	10,003,162.00	156,420.00
GASTOS DETERIORO, DEPRECIACIÓN Y PROVISION	79,430,317.88	152,422,109.00
OTROS GASTOS	4,272,010.81	2,279,698.39
TOTALES	1,452,114,696.70	1,727,002,367.54

El aumento en los gastos administrativo con respecto al año anterior del 16%, se debe al reajuste salarial de la tercerizado Maxempleos.

NOTA. 11 costos Prestación de Servicios.

Son los registros asociados directos con la prestación y venta del servicio de salud, contribuyendo a la generación de beneficios económicos futuros en los ingresos ordinarios de la empresa.

COSTO PRESTACION SERVICIO DE ENERO 1 DE 2025 A MARZO 31 DE 2025

COSTO PRESTACION SERVICIO	MARZO 2024	MARZO 2025	Variación Absoluta	Variación Relativa	Análisis Vertical
Sueldos y salarios					
Nómina Empleados Públicos Operativos	612,136,594.00	612,301,816.00	165,222.00	0.03%	17.17%
Subsidio de Alimentación	3,704,485.00	3,729,139.00	24,654.00	0.66%	0.10%
Auxilio de Transporte	7,086,979.00	8,066,667.00	979,688.00	12.14%	0.23%
Prima de Vacaciones	36,186,608.00	23,676,484.00	-12,510,124.00	-52.84%	0.66%
Prima de Navidad	44,877,647.00	39,886,422.00	-4,991,225.00	-12.51%	1.12%
Prima de Servicios	28,482,839.00	19,943,209.00	-8,539,630.00	-42.82%	0.56%
Vacaciones	71,458,946.00	50,472,991.00	-20,985,955.00	-41.58%	1.42%
Bonificaciones	41,015,523.00	29,975,692.00	-11,039,831.00	-36.83%	0.84%
Cesantías	61,647,528.00	39,886,422.00	-21,761,106.00	-54.56%	1.12%
Intereses a las Cesantías	6,468,035.00	3,988,641.00	-2,479,394.00	-62.16%	0.11%
Bonificación especial de recreación	4,551,970.00	2,912,493.00	-1,639,477.00	-56.29%	0.08%
Total sueldos y salarios	917,617,154.00	834,839,976.00	-82,777,178.00	-346.76%	23.41%
Contribuciones efectivas					
Cafaba	27,491,764.00	25,666,448.00	-1,825,316.00	-7.11%	0.72%
Aportes Salud	74,022,900.00	56,146,850.00	-17,876,050.00	-31.84%	1.57%
Aportes Riesgos Profesionales	14,760,900.00	14,443,200.00	-317,700.00	-2.20%	0.40%
Aportes Pensión	78,928,625.00	79,691,550.00	762,925.00	0.96%	2.23%
I.C.B.F	20,622,210.00	19,251,283.00	-1,370,927.00	-7.12%	0.54%
Sena	13,749,727.00	12,836,874.00	-912,853.00	-7.11%	0.36%
Total Contribuciones efectivas	229,576,126.00	208,036,205.00	-21,539,921.00	-54.42%	5.83%



Gastos generales					
Medicamentos	145,320,710.00	181,290,953.00	35,970,243.00	19.84%	5.08%
Prestadores de Servicios Area Operativa	1,405,303,232.01	1,519,255,636.00	113,952,403.99	7.50%	42.60%
Materiales y suministro	39,981,412.88	29,020,158.67	-10,961,254.21	-37.77%	0.81%
Mantenimiento	45,091,939.38	35,007,748.91	-10,084,190.47	-28.81%	0.98%
Servicios Públicos	246,653,215.00	174,137,219.00	-72,515,996.00	-41.64%	4.88%
Arrendamiento	0.00	16,682,500.00	16,682,500.00	100.00%	0.47%
Viaticos y gastos de viaje	0.00	5,490,152.00	5,490,152.00	100.00%	0.15%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	200,000.00	5,019,000.00	4,819,000.00	96.02%	0.14%
Comunicación y Transporte	0.00	340,000.00	340,000.00	100.00%	0.01%
Seguros Generales	56,570,499.00	0.00	-56,570,499.00	-100.00%	0.00%
Imagenología Citologías	41,802,955.00	48,385,741.00	6,582,786.00	13.60%	1.36%
Elementos de Odontología y Laboratorio	63,735,400.00	58,016,379.00	-5,719,021.00	-9.86%	1.63%
Combustible y Lubricantes	8,853,311.86	39,990,898.64	31,137,586.78	77.86%	1.12%
Servicios de Aseo, Restaurante y Lavandería	115,956,648.00	100,424,955.72	-15,531,692.28	-15.47%	2.82%
Servicio de vigilancia	219,499,285.00	8,588,655.00	-210,910,630.00	-100.00%	0.24%
Generales	0.00	1,876,334.00	1,876,334.00	0.00%	0.05%
Depreciación equipos	163,541,556.00	175,026,573.00	11,485,017.00	6.56%	4.91%
Total Gastos generales	2,552,510,164.13	2,398,552,903.94	-153,957,260.19	187.84%	67.26%
Costos PIC	94,683,998.15	100,063,261.00	5,379,262.85	5.38%	2.81%
Costos Equipos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Costos Papsivi	0.00	24,826,234.00	24,826,234.00	100.00%	0.70%
Total Programas	94,683,998.15	124,889,495.00	30,205,496.85	105.38%	3.50%
TOTAL COSTO PRESTACION SERVICIO	3,794,387,442.28	3,566,318,579.94	-228,068,862.34	-107.96%	100%

Los costos a 31 de marzo de 2025 se disminuyeron en un 6% con respecto al año anterior debido al reajuste salarial del operador por servicio de salud.

SANDRA LILIANA VERA BLANDON
CC. No. 60.259.096 DE PAMPLONA
Gerente

JOSE LUIS RUIZ ALFARO
Profesional Universitario-Contador Público
TP 85880-T

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
NIT 829.001.046**

**INFORME DEL REVISOR FISCAL SOBRE LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA INTERMEDIA
Y DE ACTIVIDADES**

Barrancabermeja, abril 24 de 2025

Honorables
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Ciudad.

He revisado los estados financieros intermedios que se adjuntan, con corte al 31 de marzo de 2025, de la Empresa Social del Estado Barrancabermeja, NIT 829.001.846, lo cual comprende: el estado de situación financiera intermedio; los estados de resultados y otro resultado integral intermedios por el período de tres (03) meses que terminó el 31 de marzo de 2025; el estado de cambios en el patrimonio intermedio, el estado de flujos de efectivo intermedio por el mismo periodo arriba mencionado; así como las notas a la información financiera intermedia. La administración es responsable por la preparación y presentación de esta información financiera intermedia de acuerdo con el nuevo marco normativo para entidades del estado que no cotizan en bolsa, aceptadas en Colombia.

Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre esta información financiera intermedia, basado en mi revisión.

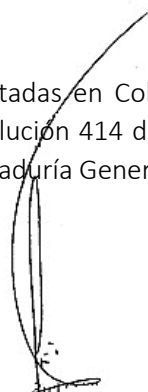
ALCANCE DE LA REVISION

Mi revisión fue efectuada de conformidad con lo dispuesto en la ley 43 de 1990 y lo reglado por el artículo 209 del Código de Comercio. Una revisión de información financiera intermedia consiste en hacer indagaciones, principalmente con las personas responsables de los asuntos financieros y contables, y la aplicación de procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. El alcance de una revisión es sustancialmente menor que el de una auditoría realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia y, por consiguiente, no me permite obtener seguridad de haber conocido todos los asuntos significativos que hubiera podido identificarse en una auditoría. Por lo tanto, no expreso una opinión de auditoría, sino una CONCLUSION.

CONCLUSION

Basado en mi revisión, NO ha llegado a mi conocimiento de ningún asunto que me haga pensar que la información financiera intermedia adjunta no presenta, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA, al 31 de marzo de 2025, los resultados de sus operaciones, y sus flujos de efectivo por el periodo arriba mencionado y finalizados en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera

aceptadas en Colombia, para entidades del estado que no cotizan en bolsa, a que se refiere la Resolución 414 de 2014 y demás normas reglamentarias, así como los instructivos emitidos por la Contaduría General de la Nación y la Superintendencia de Salud.



Pablo Emilio Murillo Villarreal
Revisor Fiscal
TP 14.953-T

Calle 49 Nro. 11-60 Piso 3 Barrancabermeja, Teléfono 3156017993

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
1	ACTIVO	24,013,044,109.68	3,708,368,745.76	3,892,579,781.85	23,828,833,073.59
11	EFFECTIVO	3,117,461,202.27	1,770,168,750.84	1,817,433,307.87	3,070,196,645.24
1105	CAJA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
110502	Cajas menores	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
11050201	Cajas menores	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3,114,961,202.27	1,770,168,750.84	1,817,433,307.87	3,067,696,645.24
111005	Cuenta corriente bancaria	1,518,180,488.74	1,738,022,839.50	1,775,222,419.87	1,480,980,908.37
11100505	Cta Cte Banco Caja social N721500179225	34,720,018.95	3,216,951.50	0.00	37,936,970.45
11100512	Cta Ah. Banco Bogota No.013035951	701,119,863.93	1,734,650,068.00	1,673,107,524.87	762,662,407.06
11100514	Cta Ah. Banco Bogota No.013044151 PIC	74,533,074.00	13,968.00	47,010,000.00	27,537,042.00
11100517	Cta Ah. Banco Bogota No 013045067	132.00	0.00	0.00	132.00
11100520	Cta CTE Banco Bogota No 013198676 CDV	707,807,399.86	141,852.00	55,104,895.00	652,844,356.86
111006	Cuenta de Ahorro	1,552,659,724.04	32,145,911.34	42,210,888.00	1,542,594,747.38
11100604	Cta Ah. Banco Colmena No.24521090931	240,048.52	7.44	0.00	240,055.96
11100606	Cta Ah. Banco Colmena No.24104400724 VAC C	264,702,206.18	8,205.90	0.00	264,710,412.08
11100607	Cta Ah. Banco Bogota 013169882 Demandas y	643,008,111.84	26,792.00	0.00	643,034,903.84
11100608	Cta Ah. Banco Bogota 013204094 Demandas es	200,261,782.00	1,669.00	0.00	200,263,451.00
11100609	Cta Ah. Banco Bogota 013253323, EQUIPO BAS	413,765,385.00	3,224.00	38,929,844.00	374,838,765.00
11100611	Cta Ah. Banco Bogota 013250378, REGALIAS I	119.00	0.00	0.00	119.00
11100612	Cta Ah. Banco Bogota 013255294, PAPSIVI	30,682,071.50	238.00	3,281,044.00	27,401,265.50
11100613	Cta Ah. Banco Bogota 013255799, DISCAPACID	0.00	32,105,775.00	0.00	32,105,775.00
111090	Otros depósitos	44,120,989.49	0.00	0.00	44,120,989.49
11109001	PROTECCION CTA N 1186968	38,758,688.49	0.00	0.00	38,758,688.49
11109002	FONDO PORVENIR CTA 1032923	5,362,301.00	0.00	0.00	5,362,301.00
12	INVERSIONES	47,241,000.00	0.00	0.00	47,241,000.00
1222	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A V	47,241,000.00	0.00	0.00	47,241,000.00
122216	TITULOS DE FOMENTOS	47,241,000.00	0.00	0.00	47,241,000.00
12221601	ACCIONES ORDINARIAS	47,241,000.00	0.00	0.00	47,241,000.00
13	DEUDORES	1,479,326,984.02	1,898,181,175.92	1,942,305,937.98	1,435,202,221.96
1319	SERVICIOS DE SALUD	1,778,221,703.50	1,749,770,791.00	1,722,807,306.94	1,805,185,187.56
131901	Plan obligatorio de salud POS -EPS por rad	0.00	11,351,292.00	0.00	11,351,292.00
13190101	Contributivo EPS por radicar	0.00	11,351,292.00	0.00	11,351,292.00
131902	Plan obligatorio de salud POS -EPS	180,881,455.26	18,274,250.00	29,033,934.44	170,121,770.82
13190201	Plan obligatorio de salud POS -EPS	180,881,455.26	18,274,250.00	29,033,934.44	170,121,770.82
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS -	1,070,395.00	40,053,543.00	1,018,395.00	40,105,543.00
13190301	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS -	1,070,395.00	40,053,543.00	1,018,395.00	40,105,543.00
131904	Plan subsidiado de salud POSS -ARS	1,492,959,799.99	1,655,653,293.00	1,650,217,576.50	1,498,395,516.49
13190401	Plan subsidiado de salud POSS -ARS	1,492,959,799.99	1,655,653,293.00	1,650,217,576.50	1,498,395,516.49
131909	Servicios de salud- IPS privadas	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
13190901	Servicios de salud- IPS privadas	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
131911	Servicios de salud - IPS públicas	96,570.00	15,610,000.00	15,610,000.00	96,570.00
13191101	Servicios de salud - IPS públicas	96,570.00	15,610,000.00	15,610,000.00	96,570.00
131915	Servicios de salud - Regimen Especial	2,014,766.00	123,567.00	0.00	2,138,333.00
13191501	SERVICIO DE SALUD REGIMEN ESPECIAL FACTURA	2,014,766.00	123,567.00	0.00	2,138,333.00
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT ? Com	3,181,093.02	1,662,425.00	1,459,926.00	3,383,592.02
13191801	Atención accidentes de tránsito SOAT ? Com	3,181,093.02	1,662,425.00	1,459,926.00	3,383,592.02
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta	188,619,096.07	5,582,495.00	0.00	194,201,591.07
13192201	Atención con cargo al subsidio a la oferta	188,619,096.07	5,582,495.00	0.00	194,201,591.07
131924	Empresas de medicina prepagadas - ARL	0.00	1,459,926.00	0.00	1,459,926.00
13192401	Empresas de medicina prepagadas - ARL	0.00	1,459,926.00	0.00	1,459,926.00
131980	GIRO DIRECTO REGIMEN SUBSIDIADO	-90,706,471.84	0.00	25,467,475.00	-116,173,946.84
13198001	GIRO DIRECTO REGIMEN SUBSIDIADO	-90,706,471.84	0.00	25,467,475.00	-116,173,946.84



Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	47,938.00	69,560,164.00	69,560,164.00	47,938.00 ✓
132416	RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTE ENT DEL GO	47,938.00	69,560,164.00	69,560,164.00	47,938.00 ✓
1384	OTROS DEUDORES	14,835.00	4,314,884.80	3,954,884.80	374,835.00 ✓
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,835.00	4,314,884.80	3,954,884.80	374,835.00 ✓
1385	DEUDAS DE DIF-CIL COBRO	71,448,246.12	1,543,545.00	72,991,791.12	0.00
138509	Servicios de salud	71,448,246.12	1,543,545.00	72,991,791.12	0.00
13850901	Servicios de Salud	71,448,246.12	1,543,545.00	72,991,791.12	0.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-370,405,738.60	72,991,791.12	72,991,791.12	-370,405,738.60
138609	PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD	-370,405,738.60	72,991,791.12	72,991,791.12	-370,405,738.60 ✓
13860901	PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD CONTRIBUTI	-370,405,738.60	72,991,791.12	72,991,791.12	-370,405,738.60 ✓
15	INVENTARIOS	89,517,186.85	53,018,819.00	84,815,871.00	57,720,134.85 ✓
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	89,517,186.85	53,018,819.00	84,815,871.00	57,720,134.85 ✓
151403	Medicamentos	17,243,347.52	21,741,040.00	38,073,716.00	910,671.52
15140301	Medicamentos	17,243,347.52	21,741,040.00	38,073,716.00	910,671.52
151404	Materiales médico - quirúrgicos	11,631,222.57	9,276,236.00	18,710,282.00	2,197,176.57
15140401	Materiales médico - quirúrgicos	11,631,222.57	9,276,236.00	18,710,282.00	2,197,176.57
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	47,013,374.76	20,582,543.00	23,604,351.00	43,991,566.76
15140501	Materiales reactivos y de laboratorio	47,013,374.76	20,582,543.00	23,604,351.00	43,991,566.76
151406	Materiales odontológicos	13,629,242.00	1,419,000.00	4,427,522.00	10,620,720.00
15140601	Materiales odontológicos	13,629,242.00	1,419,000.00	4,427,522.00	10,620,720.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,262,435,203.54	0.00	59,924,665.00	19,202,510,538.54
1605	TERRENOS	4,138,040,830.00	0.00	0.00	4,138,040,830.00 ✓
160501	TERRENOS URBANOS	4,138,040,830.00	0.00	0.00	4,138,040,830.00 ✓
16050101	TERRENOS URBANOS / CARDALES	51,858,400.00	0.00	0.00	51,858,400.00
16050102	TERRENOS URBANOS / CASTILLO	366,240,000.00	0.00	0.00	366,240,000.00
16050103	TERRENOS URBANOS / CDV	297,550,000.00	0.00	0.00	297,550,000.00
16050104	TERRENOS URBANOS / ESPERANZA	59,526,468.00	0.00	0.00	59,526,468.00
16050105	TERRENOS URBANOS / VERSALLES	183,600,000.00	0.00	0.00	183,600,000.00
16050106	TERRENOS URBANOS / PROGRESO	247,350,000.00	0.00	0.00	247,350,000.00
16050107	TERRENOS URBANOS / DANUBIO	2,085,323,400.00	0.00	0.00	2,085,323,400.00
16050108	TERRENOS URBANOS / CENTRO	270,297,562.00	0.00	0.00	270,297,562.00
16050109	TERRENOS URBANOS / FORTUNA	126,295,000.00	0.00	0.00	126,295,000.00
16050110	TERRENOS URBANOS / CAMPIN	450,000,000.00	0.00	0.00	450,000,000.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,970,756,556.14	0.00	0.00	5,970,756,556.14 ✓
161501	EDIFICACION DANUBIO	5,970,756,556.14	0.00	0.00	5,970,756,556.14 ✓
1640	EDIFICACIONES	7,624,141,815.00	0.00	0.00	7,624,141,815.00 ✓
164001	EDIFICACIONES URBANAS	7,624,141,815.00	0.00	0.00	7,624,141,815.00 ✓
16400101	EDIFICACIONES URBANAS / CARDALES	148,050,000.00	0.00	0.00	148,050,000.00
16400102	EDIFICACIONES URBANAS / CASTILLO	773,955,000.00	0.00	0.00	773,955,000.00
16400103	EDIFICACIONES URBANAS / CDV	416,198,250.00	0.00	0.00	416,198,250.00
16400104	EDIFICACIONES URBANAS / ESPERANZA	106,243,500.00	0.00	0.00	106,243,500.00
16400105	EDIFICACIONES URBANAS / VERSALLES	210,105,000.00	0.00	0.00	210,105,000.00
16400106	EDIFICACIONES URBANAS / PROGRESO	113,280,000.00	0.00	0.00	113,280,000.00
16400108	EDIFICACIONES URBANAS DANUBIO	4,362,536,300.00	0.00	0.00	4,362,536,300.00
16400109	EDIFICACIONES URBANAS CENTRO	522,920,000.00	0.00	0.00	522,920,000.00
16400110	EDIFICACIONES URBANAS FORTUNA	361,760,000.00	0.00	0.00	361,760,000.00
16400111	EDIFICACIONES URBANAS CAMPIN	609,093,765.00	0.00	0.00	609,093,765.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,552,202,433.00	0.00	0.00	1,552,202,433.00 ✓
165590	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1,552,202,433.00	0.00	0.00	1,552,202,433.00 ✓
16559001	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1,552,202,433.00	0.00	0.00	1,552,202,433.00 ✓
1660	EQUIPO M-DICO Y CIENT-FICO	2,508,169,897.00	0.00	0.00	2,508,169,897.00 ✓
166002	Equipo de laboratorio	322,263,676.00	0.00	0.00	322,263,676.00

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
16600201	Equipo de laboratorio	322,263,676.00	0.00	0.00	322,263,676.00
166003	Equipo de urgencias	211,452,366.00	0.00	0.00	211,452,366.00
16600301	Equipo de urgencias	211,452,366.00	0.00	0.00	211,452,366.00
166005	Equipo de hospitalización	26,914,438.00	0.00	0.00	26,914,438.00
16600501	Equipo de hospitalización	26,914,438.00	0.00	0.00	26,914,438.00
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	237,256,730.00	0.00	0.00	237,256,730.00
16600601	Equipo de quirófanos y salas de parto	237,256,730.00	0.00	0.00	237,256,730.00
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	617,322,896.00	0.00	0.00	617,322,896.00
16600701	Equipo de apoyo diagnóstico	617,322,896.00	0.00	0.00	617,322,896.00
166008	Equipo de apoyo terapéutico	890,182.00	0.00	0.00	890,182.00
16600801	Equipo de apoyo terapéutico	890,182.00	0.00	0.00	890,182.00
166009	Equipo de servicios ambulatorio	1,092,069,609.00	0.00	0.00	1,092,069,609.00
16600901	Equipo de servicios ambulatorio	1,092,069,609.00	0.00	0.00	1,092,069,609.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,790,633,044.00	0.00	0.00	1,790,633,044.00
166501	Muebles y enseres	1,609,411,278.00	0.00	0.00	1,609,411,278.00
16650101	Muebles y enseres	1,609,411,278.00	0.00	0.00	1,609,411,278.00
166502	Equipo y máquina de oficina	55,928,767.00	0.00	0.00	55,928,767.00
16650201	Equipo y máquina de oficina	55,928,767.00	0.00	0.00	55,928,767.00
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	125,292,999.00	0.00	0.00	125,292,999.00
16659001	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	125,292,999.00	0.00	0.00	125,292,999.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	480,118,121.00	0.00	0.00	480,118,121.00
167001	Equipo de comunicación	26,634,694.00	0.00	0.00	26,634,694.00
16700101	Equipo de comunicación	26,634,694.00	0.00	0.00	26,634,694.00
167002	Equipo de computación	453,483,427.00	0.00	0.00	453,483,427.00
16700201	Equipo de computación	453,483,427.00	0.00	0.00	453,483,427.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,204,368,192.00	0.00	0.00	1,204,368,192.00
167502	Terrestre	1,204,368,192.00	0.00	0.00	1,204,368,192.00
16750201	Terrestre	1,204,368,192.00	0.00	0.00	1,204,368,192.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6,005,995,684.60	0.00	59,924,665.00	-6,065,920,349.60
168501	Edificaciones	-1,147,345,223.60	0.00	12,706,903.00	-1,160,052,126.60
16850101	Edificaciones	-1,147,345,223.60	0.00	12,706,903.00	-1,160,052,126.60
168504	Maquinaria y Equipo	-918,443,345.00	0.00	9,339,858.00	-927,783,203.00
16850401	Maquinaria y Equipo	-918,443,345.00	0.00	9,339,858.00	-927,783,203.00
168505	Equipo Medico y Científico	-1,551,185,762.00	0.00	18,356,441.00	-1,569,542,203.00
16850501	Equipo Medico y Científico	-1,551,185,762.00	0.00	18,356,441.00	-1,569,542,203.00
168506	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	-1,089,149,742.00	0.00	11,696,121.00	-1,100,845,863.00
16850601	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	-1,089,149,742.00	0.00	11,696,121.00	-1,100,845,863.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-269,675,479.00	0.00	5,830,244.00	-275,505,723.00
16850701	Equipos de Comunicación	-23,187,400.00	0.00	103,927.00	-23,291,327.00
16850702	Equipos de Computación	-246,488,079.00	0.00	5,726,317.00	-252,214,396.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,030,196,133.00	0.00	1,995,098.00	-1,032,191,231.00
16850801	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,030,196,133.00	0.00	1,995,098.00	-1,032,191,231.00
19	OTROS ACTIVOS	17,062,533.00	0.00	1,100,000.00	15,962,533.00
1970	INTANGIBLES	48,229,200.00	0.00	0.00	48,229,200.00
197007	Licencias	48,229,200.00	0.00	0.00	48,229,200.00
19700701	Licencias	48,229,200.00	0.00	0.00	48,229,200.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-31,166,667.00	0.00	1,100,000.00	-32,266,667.00
197507	LICENCIAS	-31,166,667.00	0.00	1,100,000.00	-32,266,667.00
19750701	LICENCIAS	-31,166,667.00	0.00	1,100,000.00	-32,266,667.00
2	PASIVO	-3,219,065,724.98	1,925,491,823.75	1,867,954,470.96	-3,161,528,372.19
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,560,565,051.92	1,469,706,009.87	1,251,082,819.56	-1,341,941,861.61
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	-1,367,037,676.89	1,274,382,297.87	1,123,121,971.56	-1,215,777,350.58

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
240101	Bienes y servicios	-1,367,037,676.89	1,274,382,297.87	1,123,121,971.56	-1,215,777,350.58
24010101	Proveedores de Bienes	-1,276,147,632.89	1,131,479,241.87	1,038,366,664.56	-1,183,035,055.58
24010102	Prestadores de Servicios	0.00	55,079,678.00	59,929,073.00	-4,849,395.00
24010103	Prestadores de Servicios PIC	-46,650,000.00	46,650,000.00	0.00	0.00
24010107	Prestadores Servicios EBS	-40,959,000.00	37,892,334.00	0.00	-3,066,666.00
24010108	Prestadores Servicios PAPSIVI	-3,281,044.00	3,281,044.00	24,826,234.00	-24,826,234.00
2407	Recaudos a favor de Terceros	-77,915,108.03	23,811,863.00	145,689.00	-54,248,934.03
240722	ESTAMPILLAS	-23,774,353.00	23,774,353.00	0.00	0.00
24072201	ESTAMPILLAS PRO ANCIANO	-13,585,343.00	13,585,343.00	0.00	0.00
24072202	ESTAMPILLAS PRO CULTURA	-10,189,010.00	10,189,010.00	0.00	0.00
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-53,854,099.03	37,510.00	145,689.00	-53,962,278.03
24072601	ALCALDIA BARRANCABERMEJA	-53,804,313.03	0.00	143,852.00	-53,946,165.03
24072602	ADRESS EBS	-37,510.00	37,510.00	3,224.00	-3,224.00
24072603	ADRESS PAPSIVI	-12,276.00	0.00	238.00	-12,514.00
24072605	ADRESS DISCAPACIDAD	0.00	0.00	375.00	-375.00
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-286,656.00	0.00	0.00	-286,656.00
24079001	OTRAS	-286,656.00	0.00	0.00	-286,656.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-45,357,324.00	101,840,106.00	89,923,932.00	-33,441,150.00
242401	Aportes a fondos pensionales	-14,855,042.00	13,625,700.00	13,934,766.00	-15,164,108.00
24240101	Fondos Pensionales	-14,855,042.00	13,625,700.00	13,934,766.00	-15,164,108.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	-13,141,634.00	13,625,500.00	13,822,385.00	-13,338,519.00
24240201	Seguridad social en salud	-13,141,634.00	13,625,500.00	13,822,385.00	-13,338,519.00
242404	Sindicatos	-36,242.00	1,677,989.00	1,677,989.00	-36,242.00
24240401	Sindicatos	-36,242.00	1,677,989.00	1,677,989.00	-36,242.00
242405	Cooperativas	-6,100,711.00	14,206,646.00	8,105,935.00	0.00
24240501	Cooperativas	-6,100,711.00	14,206,646.00	8,105,935.00	0.00
242407	Libranzas	-898,772.00	48,379,348.00	47,894,064.00	-413,488.00
24240703	Comulsander Ltda	-413,488.00	14,498,856.00	14,498,856.00	-413,488.00
24240707	Comulatrasan Principal	-485,284.00	2,033,433.00	1,548,149.00	0.00
24240724	COMUNIDAD COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICI	0.00	1,721,506.00	1,721,506.00	0.00
24240725	JURISCOOP	0.00	14,875,059.00	14,875,059.00	0.00
24240726	FINECOOP	0.00	15,250,494.00	15,250,494.00	0.00
242411	Embargos judiciales	-10,324,923.00	10,324,923.00	4,488,793.00	-4,488,793.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	-21,299,101.00	21,299,101.00	20,842,727.00	-20,842,727.00
243603	Honorarios	-609,473.00	609,473.00	2,209,473.00	-2,209,473.00
24360301	Honorarios Persona Natural	-609,473.00	609,473.00	2,209,473.00	-2,209,473.00
243605	SERVICIOS	-2,759,715.00	2,759,715.00	3,354,083.00	-3,354,083.00
24360501	Servicios Generales 4%	-2,368,841.00	2,368,841.00	2,640,419.00	-2,640,419.00
24360507	Servicios Generales ips 2%	-390,874.00	390,874.00	713,664.00	-713,664.00
243606	ARRENDAMIENTOS	-585,980.00	585,980.00	585,980.00	-585,980.00
24360601	Arrendamientos Muebles	-585,980.00	585,980.00	585,980.00	-585,980.00
243608	COMPRAS	-2,450,909.00	2,450,909.00	1,391,542.00	-1,391,542.00
24360802	Compras Combustibles	-5,273.00	5,273.00	8,133.00	-8,133.00
24360803	Compras en Generales Declarantes	-2,445,636.00	2,445,636.00	1,383,409.00	-1,383,409.00
243615	A empleados articulos 383 ET	-5,930,381.00	5,930,381.00	5,930,381.00	-5,930,381.00
24361501	A empleados articulos 383 ET	-5,930,381.00	5,930,381.00	5,930,381.00	-5,930,381.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consign	-5,781,586.00	5,781,586.00	4,721,516.00	-4,721,516.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consign	-5,781,586.00	5,781,586.00	4,721,516.00	-4,721,516.00
243627	RETEFUENTE DE IND. Y CIO	-2,483,958.00	2,483,958.00	1,948,596.00	-1,948,596.00
24362701	COMPRA 6 x1000	-625,060.00	625,060.00	233,022.00	-233,022.00
24362703	COMPRA del 8 x 1000	-334,894.00	334,894.00	335,148.00	-335,148.00
24362704	SERVICIOS 8 x 1000	-1,524,004.00	1,524,004.00	1,380,426.00	-1,380,426.00

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
243690	Otras retenciones	-697,099.00	697,099.00	701,156.00	-701,156.00
24369005	Otras retenciones	-697,099.00	697,099.00	701,156.00	-701,156.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	-31,330,542.00	31,330,542.00	0.00	0.00
244023	Contribuciones Fonmur	-31,330,542.00	31,330,542.00	0.00	0.00
24402303	FONDO SEGURIDAD CIUDADANA	-31,330,542.00	31,330,542.00	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-17,625,300.00	17,042,100.00	17,048,500.00	-17,631,700.00
249050	APORTES ICBF Y SENA	-17,625,300.00	16,850,600.00	16,857,000.00	-17,631,700.00
24905001	APORTES ICBF Y SENA	-17,625,300.00	16,850,600.00	16,857,000.00	-17,631,700.00
249053	COMISIONES BANCARIAS	0.00	191,500.00	191,500.00	0.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI	-329,230,147.00	349,017,752.00	478,596,525.00	-458,808,920.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-329,230,147.00	349,017,752.00	478,596,525.00	-458,808,920.00
251101	Nómina por pagar	0.00	238,714,307.00	238,714,307.00	0.00
25110101	Nómina por pagar	0.00	238,714,307.00	238,714,307.00	0.00
251102	Cesantías	-45,652,490.00	0.00	23,590,383.00	-69,242,873.00
25110201	Cesantías	-45,652,490.00	0.00	23,590,383.00	-69,242,873.00
251103	Intereses sobre cesantías	-4,565,247.00	0.00	2,359,038.00	-6,924,285.00
25110301	Intereses sobre cesantías	-4,565,247.00	0.00	2,359,038.00	-6,924,285.00
251104	Vacaciones	-98,745,429.00	3,978,351.00	63,114,634.00	-157,881,712.00
25110401	Vacaciones	-98,745,429.00	3,978,351.00	63,114,634.00	-157,881,712.00
251106	Prima de servicios	-22,826,242.00	0.00	11,795,190.00	-34,621,432.00
25110601	Prima de servicios	-22,826,242.00	0.00	11,795,190.00	-34,621,432.00
251107	Prima de navidad	-45,652,490.00	0.00	23,590,383.00	-69,242,873.00
25110701	Prima de navidad	-45,652,490.00	0.00	23,590,383.00	-69,242,873.00
251109	Licencias	-15,978,369.00	13,100,094.00	21,356,727.00	-24,235,002.00
25110901	BONIFICACIONES	-15,978,369.00	13,100,094.00	21,356,727.00	-24,235,002.00
251111	Aporte a Riesgo Laboral	-8,709,680.00	9,923,600.00	10,070,063.00	-8,856,143.00
251122	Aporte a Pensiones empleador	-42,734,400.00	40,872,300.00	41,281,400.00	-43,143,500.00
251123	Aporte a Salud empleador	-30,268,600.00	28,951,600.00	29,241,700.00	-30,558,700.00
251124	APORTES A CAFABA	-14,097,200.00	13,477,500.00	13,482,700.00	-14,102,400.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	-343,075,656.20	81,386,817.00	105,892,220.96	-367,581,060.16
2701	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-343,075,656.20	0.00	24,505,403.96	-367,581,060.16
270103	ADMINISTRATIVAS	-343,075,656.20	0.00	24,505,403.96	-367,581,060.16
2790	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	81,386,817.00	81,386,817.00	0.00
279017	Cesantías	0.00	81,386,817.00	81,386,817.00	0.00
27901701	Cesantías	0.00	23,590,383.00	23,590,383.00	0.00
27901702	Intereses sobre cesantías	0.00	2,359,038.00	2,359,038.00	0.00
27901703	Vacaciones	0.00	11,795,190.00	11,795,190.00	0.00
27901704	Prima de servicios	0.00	11,795,190.00	11,795,190.00	0.00
27901705	Bonificaciones	0.00	8,256,633.00	8,256,633.00	0.00
27901706	Prima de vacaciones	0.00	23,590,383.00	23,590,383.00	0.00
29	Otro Pasivos	-986,194,869.86	25,381,244.88	32,382,905.44	-993,196,530.42
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-597,599,663.36	555,010.88	277,505.44	-597,322,157.92
291027	VENTAS DE SERVICIO DE SALUD	-26,205,712.00	0.00	0.00	-26,205,712.00
29102701	VENTAS SERVICIO SALUD VACUNACION COVID	-26,205,712.00	0.00	0.00	-26,205,712.00
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-571,393,951.36	555,010.88	277,505.44	-571,116,445.92
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-388,595,206.50	24,826,234.00	32,105,400.00	-395,874,372.50
299003	INGRESOS DIFERIDOS POR SUSVENCIONES CONDIC	-388,595,206.50	24,826,234.00	32,105,400.00	-395,874,372.50
29900301	Regalías CDV	-47,938.00	0.00	0.00	-47,938.00
29900302	PAPSIVI	-27,403,586.50	24,826,234.00	0.00	-2,577,352.50
29900303	EBS	-361,143,682.00	0.00	0.00	-361,143,682.00
29900304	DISCAPACIDAD	0.00	0.00	32,105,400.00	-32,105,400.00
3	PATRIMONIO	-20,717,077,029.40	0.00	0.00	-20,717,077,029.40

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-20,717,077.029.40	0.00	0.00	-20,717,077,029.40
3208	CAPITAL FISCAL	-11,827,146,397.93	0.00	0.00	-11,827,146,397.93
320801	Utilidad o excedentes acumulados	-11,827,146,397.93	0.00	0.00	-11,827,146,397.93
32080101	Capital fiscal	-2,082,776,888.29	0.00	0.00	-2,082,776,888.29
32080102	Utilidad o excedentes acumulados	538,149,383.00	0.00	0.00	538,149,383.00
32080103	Pérdida o déficit acumulados	-512,372,581.46	0.00	0.00	-512,372,581.46
32080104	En Dinero	-1,159,120,149.93	0.00	0.00	-1,159,120,149.93
32080105	En Especie	-8,611,026,161.25	0.00	0.00	-8,611,026,161.25
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,889,930,631.47	0.00	0.00	-8,889,930,631.47
322501	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	-8,889,930,631.47	0.00	0.00	-8,889,930,631.47
4	INGRESOS	-3,452,019,632.14	244,168.00	1,791,773,155.34	-5,243,548,619.48
43	VENTA DE SERVICIOS	-3,451,357,978.00	244,168.00	1,695,684,190.00	-5,146,798,000.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	-3,452,128,978.00	56,608.00	1,695,684,190.00	-5,147,756,560.00
431209	Consulta de Urgencias por Medicina	-66,651,173.00	0.00	37,093,866.00	-103,745,039.00
43120901	Consulta de Urgencias y Observaciones	-66,464,373.00	0.00	37,093,866.00	-103,558,239.00
43120903	Otr-Consulta de Urgencias por Medicina	-186,800.00	0.00	0.00	-186,800.00
431217	Consulta Externa por Medicina	-23,359,644.00	0.00	13,133,100.00	-36,492,744.00
43121701	Serv. Ambul. Consulta Externa+procedimient	-23,359,644.00	0.00	13,133,100.00	-36,492,744.00
431219	Consulta por Odontología	-8,537,100.00	0.00	5,672,500.00	-14,209,600.00
43121901	Odontología	-8,537,100.00	0.00	5,672,500.00	-14,209,600.00
431220	Promoción y Prevención	-336,009,254.00	0.00	71,600.00	-336,080,854.00
43122001	Consulta Por Medicina	-289,200.00	0.00	39,000.00	-328,200.00
4312200101	Serv. Ambul. PYP	-289,200.00	0.00	39,000.00	-328,200.00
43122003	Consulta de Enfermería	-35,100.00	0.00	0.00	-35,100.00
4312200303	Otr-Consulta de Enfermería	-35,100.00	0.00	0.00	-35,100.00
43122007	Medicamentos	-94,619.00	0.00	0.00	-94,619.00
4312200703	Otr-Medicamentos	-94,619.00	0.00	0.00	-94,619.00
43122009	Vacunación	-56,608.00	0.00	0.00	-56,608.00
4312200903	Otr-Vacunación	-56,608.00	0.00	0.00	-56,608.00
43122013	Citologías	0.00	0.00	32,600.00	-32,600.00
4312201303	Otr-Citologías	0.00	0.00	32,600.00	-32,600.00
43122014	IPIC	-335,533,727.00	0.00	0.00	-335,533,727.00
431227	Hospitalización	-577,800.00	0.00	235,300.00	-813,100.00
43122701	Hospitalización	-470,600.00	0.00	235,300.00	-705,900.00
43122703	Otr-Hospitalización	-107,200.00	0.00	0.00	-107,200.00
431237	Atención de Partos	-5,398,100.00	0.00	4,819,600.00	-10,217,700.00
43123701	Sala de Parto	-5,398,100.00	0.00	4,819,600.00	-10,217,700.00
431246	Laboratorio Clínico	-27,517,900.00	0.00	15,639,400.00	-43,157,300.00
43124601	Apoyo Diag.Laboratorio Clínico	-27,310,800.00	0.00	15,639,400.00	-42,950,200.00
43124603	Otr-Laboratorio Clínico	-207,100.00	0.00	0.00	-207,100.00
431247	Imagenología	-2,829,100.00	0.00	940,600.00	-3,769,700.00
43124701	Apoyo Diag. Imagenología	-2,829,100.00	0.00	940,600.00	-3,769,700.00
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoy	0.00	0.00	75,200.00	-75,200.00
43124999	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoy	0.00	0.00	75,200.00	-75,200.00
431262	Medicamentos-Materiales	-7,968,688.00	0.00	4,102,145.00	-12,070,833.00
43126201	Comercialización de Mercancías	-7,968,688.00	0.00	4,102,145.00	-12,070,833.00
431294	Traslados - Ambulancias	-2,244,800.00	0.00	15,610,000.00	-17,854,800.00
43129403	Otr-Traslados - Ambulancias	-2,244,800.00	0.00	15,610,000.00	-17,854,800.00
431295	Servicios conexos a la salud ? Otros servi	-19,909,546.00	56,608.00	13,292,265.00	-33,145,203.00
43129501	Servicios conexos a la salud	-10,540,500.00	56,608.00	5,366,000.00	-15,849,892.00
43129502	Otros Ingresos (Otros Servicio)	-2,989,600.00	0.00	2,465,400.00	-5,455,000.00
43129503	Enfermería	-6,312,546.00	0.00	5,460,865.00	-11,773,411.00

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
43129504	Inyectología	-66,900.00	0.00	0.00	-66,900.00
431296	Servicios de salud mecanismo capitado	-2,951,125,873.00	0.00	1,584,998,614.00	-4,536,124,487.00
43129601	Servicios de salud urgencia capitado	-260,514,731.00	0.00	135,210,418.00	-395,725,149.00
43129602	Servicios de salud c externa capitada	-556,108,672.00	0.00	287,434,842.00	-843,543,514.00
43129603	Servicios de salud c odontología capitada	-370,257,770.00	0.00	191,304,846.00	-561,562,616.00
43129604	Servicios de salud p y capitada	-657,612,504.00	0.00	393,477,361.00	-1,051,089,865.00
43129605	Servicios de salud hospitalizacion capitado	-138,716,980.00	0.00	71,838,294.00	-210,555,274.00
43129606	Servicios de salud partos capitada	-186,377,920.00	0.00	95,681,063.00	-282,058,983.00
43129607	Servicios de salud laboratorios capitado	-345,001,585.00	0.00	179,187,032.00	-524,188,617.00
43129608	Servicios de salud imagenes capitado	-65,209,039.00	0.00	39,693,763.00	-104,902,802.00
43129609	Servicios de salud medicamentos capitado	-226,087,120.00	0.00	115,900,050.00	-341,987,170.00
43129610	Servicios de salud traslado ambulancia cap	-86,045,950.00	0.00	44,904,798.00	-130,950,748.00
43129611	Servicios de salud otros servicios capitado	-59,193,602.00	0.00	30,366,147.00	-89,559,749.00
4395	DEVOL REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SER	771,000.00	187,560.00	0.00	958,560.00
439512	Servicios de Salud	771,000.00	187,560.00	0.00	958,560.00
43951201	Servicios de Salud	771,000.00	187,560.00	0.00	958,560.00
44	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	94,386,398.00	-94,386,398.00
4430	SUBVENCIONES	0.00	0.00	94,386,398.00	-94,386,398.00
443005	INGRESOS DIFERIDOS POR SUBVENCIONES CONDIC	0.00	0.00	24,826,234.00	-24,826,234.00
44300502	PAPSIVI	0.00	0.00	24,826,234.00	-24,826,234.00
443090	OTRAS SUBVENCIONES	0.00	0.00	69,560,164.00	-69,560,164.00
48	OTROS INGRESOS	-661,654.14	0.00	1,702,567.34	-2,364,221.48
4802	FINANCIEROS	-661,227.14	0.00	562,050.34	-1,223,277.48
480201	Intereses sobre depósitos	-661,227.14	0.00	562,050.34	-1,223,277.48
48020102	Intereses sobre depósitos	-661,227.14	0.00	562,050.34	-1,223,277.48
4808	EXTRAORDINARIOS	-427.00	0.00	1,140,517.00	-1,140,944.00
480809	Excedentes financieros	-171.00	0.00	0.00	-171.00
48080901	Excedentes financieros	-171.00	0.00	0.00	-171.00
480890	otros ingresos extraordinarios	-256.00	0.00	1,140,517.00	-1,140,773.00
48089001	otros ingresos extraordinarios	-256.00	0.00	1,140,517.00	-1,140,773.00
5	GASTOS	1,019,066,249.52	707,936,118.02	0.00	1,727,002,367.54
51	ADMINISTRACIÓN	964,758,298.21	607,542,261.94	0.00	1,572,300,560.15
5101	SUELDOS Y SALARIOS	232,189,378.00	136,809,665.00	0.00	368,999,043.00
510101	Sueldos del personal	217,516,885.00	119,542,553.00	0.00	337,059,438.00
51010101	Sueldos del personal	217,516,885.00	119,542,553.00	0.00	337,059,438.00
510119	Bonificaciones	13,502,661.00	16,682,196.00	0.00	30,184,857.00
51011901	Bonificaciones	13,502,661.00	16,682,196.00	0.00	30,184,857.00
510123	Auxilio de transporte	800,000.00	400,000.00	0.00	1,200,000.00
51012301	Auxilio de transporte	800,000.00	400,000.00	0.00	1,200,000.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	369,832.00	184,916.00	0.00	554,748.00
51016001	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	369,832.00	184,916.00	0.00	554,748.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13,463,245.00	0.00	0.00	13,463,245.00
510203	INDEMNIZACIONES DE VACACIONES	13,463,245.00	0.00	0.00	13,463,245.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	64,969,067.00	33,682,285.00	0.00	98,651,352.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	9,845,767.00	5,122,885.00	0.00	14,968,652.00
51030201	Aportes a cajas de compensación familiar	9,845,767.00	5,122,885.00	0.00	14,968,652.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	20,693,750.00	10,709,750.00	0.00	31,403,500.00
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	20,693,750.00	10,709,750.00	0.00	31,403,500.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	5,215,100.00	3,157,200.00	0.00	8,372,300.00
51030501	Cotizaciones a riesgos profesionales	5,215,100.00	3,157,200.00	0.00	8,372,300.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras d	23,580,850.00	11,706,150.00	0.00	35,287,000.00
51030601	Cotizaciones a entidades administradoras d	23,580,850.00	11,706,150.00	0.00	35,287,000.00

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
510307	Cotizaciones a entidades administradoras d	5,633,600.00	2,986,300.00	0.00	8,619,900.00
51030701	Cotizaciones a entidades administradoras d	5,633,600.00	2,986,300.00	0.00	8,619,900.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	12,310,797.00	6,405,746.00	0.00	18,716,543.00
510401	Aportes al ICBF	7,385,639.00	3,843,178.00	0.00	11,228,817.00
51040101	Aportes al ICBF	7,385,639.00	3,843,178.00	0.00	11,228,817.00
510402	Aportes al SENA	4,925,158.00	2,562,568.00	0.00	7,487,726.00
51040201	Aportes al SENA	4,925,158.00	2,562,568.00	0.00	7,487,726.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	85,981,905.00	78,833,916.00	0.00	164,815,821.00
510701	Vacaciones	24,097,361.00	30,314,877.00	0.00	54,412,238.00
51070101	Vacaciones	24,097,361.00	30,314,877.00	0.00	54,412,238.00
510702	Cesantías	19,345,829.00	10,010,622.00	0.00	29,356,451.00
51070201	Cesantías	19,345,829.00	10,010,622.00	0.00	29,356,451.00
510703	Intereses a las cesantías	1,934,583.00	1,001,062.00	0.00	2,935,645.00
51070301	Intereses a las cesantías	1,934,583.00	1,001,062.00	0.00	2,935,645.00
510704	Prima de vacaciones	10,303,177.00	19,981,238.00	0.00	30,284,415.00
51070401	Prima de vacaciones	10,303,177.00	19,981,238.00	0.00	30,284,415.00
510705	Prima de navidad	19,345,829.00	10,010,622.00	0.00	29,356,451.00
51070501	Prima de navidad	19,345,829.00	10,010,622.00	0.00	29,356,451.00
510706	Prima de servicios	9,672,913.00	5,005,310.00	0.00	14,678,223.00
51070601	Prima de servicios	9,672,913.00	5,005,310.00	0.00	14,678,223.00
510795	Bonificación especial de recreación	1,282,213.00	2,510,185.00	0.00	3,792,398.00
51079501	Bonificación especial de recreación	1,282,213.00	2,510,185.00	0.00	3,792,398.00
5108	GASTOS PERSONAL DIVERSOS	0.00	1,142,400.00	0.00	1,142,400.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	1,142,400.00	0.00	1,142,400.00
51080301	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	1,142,400.00	0.00	1,142,400.00
5111	GENERALES	555,843,906.21	350,511,829.94	0.00	906,355,736.15
511114	Materiales y suministros	21,737,166.00	16,889,521.98	0.00	38,626,687.98
51111401	Materiales y suministros	21,737,166.00	16,889,521.98	0.00	38,626,687.98
511117	Servicios públicos	26,351,218.00	13,463,635.00	0.00	39,814,853.00
51111701	Servicios públicos	26,351,218.00	13,463,635.00	0.00	39,814,853.00
511118	Arrendamiento	9,672,650.00	6,308,250.00	0.00	15,980,900.00
51111801	Arrendamiento	9,672,650.00	6,308,250.00	0.00	15,980,900.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	2,635,633.00	9,255,906.00	0.00	11,891,539.00
51111901	Viáticos y gastos de viaje	2,635,633.00	9,255,906.00	0.00	11,891,539.00
511146	Combustibles y lubricantes	4,754,078.22	3,062,208.41	0.00	7,816,286.63
51114601	Combustibles y lubricantes	4,754,078.22	3,062,208.41	0.00	7,816,286.63
511150	Procesamiento de información	97,263,859.99	59,743,590.55	0.00	157,007,450.54
51115001	Procesamiento de información	97,263,859.99	59,743,590.55	0.00	157,007,450.54
511179	HONORARIOS	198,170,390.00	237,226,857.00	0.00	435,397,247.00
51117901	HONORARIOS	198,170,390.00	237,226,857.00	0.00	435,397,247.00
511180	SERVICIOS	195,258,911.00	3,399,950.00	0.00	198,658,861.00
51118001	SERVICIOS	195,258,911.00	3,399,950.00	0.00	198,658,861.00
511190	Otros gastos generales	0.00	1,161,911.00	0.00	1,161,911.00
51119001	Otros gastos generales	0.00	1,161,911.00	0.00	1,161,911.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	156,420.00	0.00	156,420.00
512035	ESTAMPILLAS	0.00	156,420.00	0.00	156,420.00
53	DETERIORO,DEPREC.AGOTAM.AMORTIZ.Y PROVISIO	52,220,211.92	100,201,897.08	0.00	152,422,109.00
5347	DETERIORO PARA CUENTAS POR COBRAR	0.00	72,991,791.12	0.00	72,991,791.12
534709	SERVICIOS DE SALUD	0.00	72,991,791.12	0.00	72,991,791.12
53470901	SERVICIOS DE SALUD	0.00	72,991,791.12	0.00	72,991,791.12
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	3,209,404.00	1,604,702.00	0.00	4,814,106.00
536004	Maquinaria y equipo	558,000.00	279,000.00	0.00	837,000.00

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
53600401	Maquinaria y equipo	558,000.00	279,000.00	0.00	837,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,368,800.00	1,184,400.00	0.00	3,553,200.00
53600601	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,368,800.00	1,184,400.00	0.00	3,553,200.00
536007	Equipo de comunicación y computación	282,604.00	141,302.00	0.00	423,906.00
53600701	Equipo de comunicación	282,604.00	141,302.00	0.00	423,906.00
5366	AMORTIZACION INTANGIBLES	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
536605	Licencias	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
5368	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	49,010,807.92	24,505,403.96	0.00	73,516,211.88
536803	Litigios	49,010,807.92	24,505,403.96	0.00	73,516,211.88
53680301	Litigios	49,010,807.92	24,505,403.96	0.00	73,516,211.88
58	OTROS GASTOS	2,087,739.39	191,959.00	0.00	2,279,698.39
5802	comisiones	0.00	191,500.00	0.00	191,500.00
580240	Otros intereses	0.00	191,500.00	0.00	191,500.00
58024001	Otros intereses	0.00	191,500.00	0.00	191,500.00
5804	FINANCIEROS	2,087,212.00	0.00	0.00	2,087,212.00
580423	Perdidas por bajas ctas x cobrar	2,087,212.00	0.00	0.00	2,087,212.00
58042301	Glosas vigencia anterior	2,087,212.00	0.00	0.00	2,087,212.00
5890	GASTOS EXTRAORDINARIOS	527.39	459.00	0.00	986.39
589090	GASTOS EXTRAORDINARIOS	527.39	459.00	0.00	986.39
58909001	Otros gastos	527.39	459.00	0.00	986.39
6	COSTOS DE VENTA Y OPERACION	2,356,052,027.32	2,302,847,042.14	1,092,580,489.52	3,566,318,579.94
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2,356,052,027.32	2,302,847,042.14	1,092,580,489.52	3,566,318,579.94
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,356,052,027.32	2,278,020,808.14	1,092,580,489.52	3,541,492,345.94
631001	Urgencias - Consulta y procedimientos	186,238,034.04	1,183,563,984.62	1,092,580,489.52	277,221,529.14
63100101	Urgencias - Consulta y procedimientos	186,238,034.04	1,183,563,984.62	1,092,580,489.52	277,221,529.14
631002	Urgencias -Observación	50,754,295.90	23,852,631.74	0.00	74,606,927.64
63100201	Urgencias -Observación	50,754,295.90	23,852,631.74	0.00	74,606,927.64
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa	414,175,944.56	202,334,308.98	0.00	616,510,253.54
63101501	Servicios ambulatorios - Consulta externa	414,175,944.56	202,334,308.98	0.00	616,510,253.54
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de sa	271,254,149.10	132,379,174.61	0.00	403,633,323.71
63101701	Servicios ambulatorios - Actividades de sa	271,254,149.10	132,379,174.61	0.00	403,633,323.71
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de pr	593,413,012.24	318,932,573.88	0.00	912,345,586.12
63101801	Servicios ambulatorios - Actividades de pr	593,413,012.24	318,932,573.88	0.00	912,345,586.12
631025	Hospitalización - Estancia general	99,686,727.39	48,596,945.30	0.00	148,283,672.69
63102501	Hospitalización - Estancia general	99,686,727.39	48,596,945.30	0.00	148,283,672.69
631036	Quirófanos y salas de parto - salas de par	137,661,980.58	67,199,050.21	0.00	204,861,030.79
63103601	Quirófanos y salas de parto - Salas de par	137,661,980.58	67,199,050.21	0.00	204,861,030.79
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	266,391,809.07	130,441,834.67	0.00	396,833,643.74
63104001	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	266,391,809.07	130,441,834.67	0.00	396,833,643.74
631041	Apoyo diagnóstico - Imagenología	48,040,594.33	24,985,533.72	0.00	73,026,128.05
63104101	Apoyo diagnóstico - Imagenología	48,040,594.33	24,985,533.72	0.00	73,026,128.05
631043	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoy	0.00	17,289.67	0.00	17,289.67
63104301	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoy	0.00	17,289.67	0.00	17,289.67
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hos	167,902,631.04	81,403,556.64	0.00	249,306,187.68
63105601	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hos	167,902,631.04	81,403,556.64	0.00	249,306,187.68
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios d	62,393,152.52	36,089,092.23	0.00	98,482,244.75
63106601	Servicios conexos a la salud - Servicios d	62,393,152.52	36,089,092.23	0.00	98,482,244.75
631067	Servicios conexos a la salud ?Otros servic	58,139,696.55	28,224,831.87	0.00	86,364,528.42
63106701	Servicios conexos a la salud ?Otros servic	58,139,696.55	28,224,831.87	0.00	86,364,528.42
6390	OTROS SERVICIOS	0.00	24,826,234.00	0.00	24,826,234.00
639090	OTROS SERVICIOS	0.00	24,826,234.00	0.00	24,826,234.00
63909002	OTROS SERVICIOS PAPSIVI	0.00	24,826,234.00	0.00	24,826,234.00

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
7	COSTOS DE PRODUCCION	0.00	2,942,725,968.20	2,942,725,968.20	0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	2,917,899,734.20	2,917,899,734.20	0.00
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	1,842,557,595.91	1,842,557,595.91	0.00
730101	Materiales	210,908,788.01	791,318,151.62	700,650,572.29	301,576,367.34
73010101	Medicamentos	115,652,490.00	43,783,998.00	5,710,282.00	153,726,206.00
73010111	Comisiones Honorarios y Servicios	78,620,152.00	525,931,971.00	485,502,278.00	119,049,845.00
73010114	Materiales y Suministros	1,083,889.13	14,657,343.00	13,530,597.00	2,210,635.13
73010115	Mantenimiento	1,049,512.88	21,152,035.51	19,526,026.15	2,675,522.24
73010117	Servicios Públicos	8,967,035.00	60,865,262.00	56,186,399.00	13,645,898.00
73010118	Arrendamiento	999,482.00	8,341,250.00	7,700,037.00	1,640,695.00
73010119	Viaticos y Gastos de Viaje	0.00	1,041,485.00	961,423.00	80,062.00
73010121	Impresos Publicaciones y Suscripciones	407,038.00	0.00	0.00	407,038.00
73010123	Comunicaciones y Transporte	0.00	0.00	48,169,648.22	-48,169,648.22
73010131	Imagenología, Citologías	0.00	30,261,353.00	30,261,353.00	0.00
73010132	Elementos de Odontología y Laboratorio	0.00	28,031,873.00	28,031,873.00	0.00
73010146	Combustible y Lubricantes	0.00	5,070,655.92	5,070,655.92	0.00
73010149	Servicio de Aseo, Restaurante y lavandería	4,129,189.00	52,180,925.19	0.00	56,310,114.19
730103	Gastos Del Personal	45,053,185.00	221,875,016.00	0.00	266,928,201.00
73010301	Sueldos y salarios	39,055,176.00	213,098,739.00	0.00	252,153,915.00
73010302	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	193,110.00	1,288,248.00	0.00	1,481,358.00
73010303	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	417,726.00	2,786,667.00	0.00	3,204,393.00
73010313	Prima de vacaciones	1,750,392.00	1,435,067.00	0.00	3,185,459.00
73010317	Vacaciones	2,251,403.00	1,925,666.00	0.00	4,177,069.00
73010319	Bonificaciones	1,168,642.00	1,182,908.00	0.00	2,351,550.00
73010326	Bonificación especial por recreacion	216,736.00	157,721.00	0.00	374,457.00
730105	Contribuciones efectivas	9,322,261.00	58,350,915.00	53,865,336.00	13,807,840.00
73010502	Aportes a Cafaba	1,371,939.00	8,359,815.00	7,717,175.00	2,014,579.00
73010503	Cotización a Seguridad Social salud	2,982,937.00	18,531,950.00	17,107,353.00	4,407,534.00
73010505	Cotización a Riesgos Profesionales	756,242.00	4,870,200.00	4,495,816.00	1,130,626.00
73010506	Cotización a Entidades Administradoras Pen	4,211,143.00	26,588,950.00	24,544,992.00	6,255,101.00
730106	Aportes sobre la nómina	1,715,211.00	10,451,254.00	9,647,840.00	2,518,625.00
73010601	Aportes al ICBF	1,029,049.00	6,270,122.00	5,788,122.00	1,511,049.00
73010602	Aportes al Sena	686,162.00	4,181,132.00	3,859,718.00	1,007,576.00
730107	Depreciación y amortización	9,269,447.00	4,483,200.00	0.00	13,752,647.00
73010701	Depreciación y amortización	9,269,447.00	4,483,200.00	0.00	13,752,647.00
730195	Traslado de costos (CR)	-276,268,892.01	756,079,059.29	1,078,393,847.62	-598,583,680.34
73019501	Traslado de costos (CR)	-276,268,892.01	756,079,059.29	1,078,393,847.62	-598,583,680.34
7302	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0.00	23,004,621.69	23,004,621.69	0.00
730201	Materiales	22,131,771.70	6,005,674.74	0.00	28,137,446.44
73020101	Materiales	22,131,771.70	6,005,674.74	0.00	28,137,446.44
730202	Generales	25,634,013.97	13,492,844.95	0.00	39,126,858.92
73020201	Generales	25,634,013.97	13,492,844.95	0.00	39,126,858.92
730203	Sueldos y salarios	12,284,748.00	944,182.00	0.00	13,228,930.00
73020301	Sueldos y salarios	12,284,748.00	944,182.00	0.00	13,228,930.00
730205	Contribuciones efectivas	2,549,886.00	1,175,959.00	0.00	3,725,845.00
73020501	Contribuciones efectivas	2,549,886.00	1,175,959.00	0.00	3,725,845.00
730206	Aportes sobre la nómina	2,445,642.00	210,626.00	0.00	2,656,268.00
73020601	Aportes sobre la nómina	2,445,642.00	210,626.00	0.00	2,656,268.00
730207	Depreciación y amortización	2,541,672.00	1,175,335.00	0.00	3,717,007.00
73020701	Depreciación y amortización	2,541,672.00	1,175,335.00	0.00	3,717,007.00
730295	Traslado de costos (CR)	-67,587,733.67	0.00	23,004,621.69	-90,592,355.36
73029501	Traslado de costos (CR)	-67,587,733.67	0.00	23,004,621.69	-90,592,355.36

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA	0.00	146,702,406.67	146,702,406.67	0.00
731001	Materiales	2,410,917.05	2,505,722.89	0.00	4,916,639.94
73100101	Materiales	2,410,917.05	2,505,722.89	0.00	4,916,639.94
731002	Generales	209,431,367.00	114,455,523.78	0.00	323,886,890.78
73100201	Generales	209,431,367.00	114,455,523.78	0.00	323,886,890.78
731003	Sueldos y salarios	100,193,899.00	8,009,197.00	0.00	108,203,096.00
73100301	Sueldos y salarios	100,193,899.00	8,009,197.00	0.00	108,203,096.00
731005	Contribuciones efectivas	20,731,603.00	9,975,288.00	0.00	30,706,891.00
73100501	Contribuciones efectivas	20,731,603.00	9,975,288.00	0.00	30,706,891.00
731006	Aportes sobre la nómina	2,446,204.00	1,786,678.00	0.00	4,232,882.00
73100601	Aportes sobre la nómina	2,446,204.00	1,786,678.00	0.00	4,232,882.00
731007	Depreciación y amortización	20,613,998.00	9,969,997.00	0.00	30,583,995.00
73100701	Depreciación y amortización	20,613,998.00	9,969,997.00	0.00	30,583,995.00
731095	Traslado de costos (CR)	-355,827,988.05	0.00	146,702,406.67	-502,530,394.72
73109501	Traslado de costos (CR)	-355,827,988.05	0.00	146,702,406.67	-502,530,394.72
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	100,408,988.81	100,408,988.81	0.00
731201	Materiales	11,946,167.63	6,066,915.64	0.00	18,013,083.27
73120101	Materiales	11,946,167.63	6,066,915.64	0.00	18,013,083.27
731202	Generales	137,156,862.61	74,883,631.17	0.00	212,040,493.78
73120201	Generales	137,156,862.61	74,883,631.17	0.00	212,040,493.78
731203	Sueldos y salarios	65,620,579.00	5,240,095.00	0.00	70,860,674.00
73120301	Sueldos y salarios	65,620,579.00	5,240,095.00	0.00	70,860,674.00
731205	Contribuciones efectivas	13,579,178.00	6,526,429.00	0.00	20,105,607.00
73120501	Contribuciones efectivas	13,579,178.00	6,526,429.00	0.00	20,105,607.00
731206	Aportes sobre la nómina	2,498,443.00	1,168,951.00	0.00	3,667,394.00
73120601	Aportes sobre la nómina	2,498,443.00	1,168,951.00	0.00	3,667,394.00
731207	Depreciación y amortización	13,503,170.00	6,522,967.00	0.00	20,026,137.00
73120701	Depreciación y amortización	13,503,170.00	6,522,967.00	0.00	20,026,137.00
731295	Traslado de costos (CR)	-244,304,400.24	0.00	100,408,988.81	-344,713,389.05
73129501	Traslado de costos (CR)	-244,304,400.24	0.00	100,408,988.81	-344,713,389.05
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVE	0.00	231,241,931.22	231,241,931.22	0.00
731301	Materiales	4,134,030.40	3,949,684.33	0.00	8,083,714.73
73130101	Materiales	4,134,030.40	3,949,684.33	0.00	8,083,714.73
731302	Generales	401,263,108.09	180,412,283.89	0.00	581,675,391.98
73130201	Generales	401,263,108.09	180,412,283.89	0.00	581,675,391.98
731303	Sueldos y salarios	143,302,076.00	12,624,621.00	0.00	155,926,697.00
73130301	Sueldos y salarios	143,302,076.00	12,624,621.00	0.00	155,926,697.00
731305	Contribuciones efectivas	29,351,823.00	15,723,702.00	0.00	45,075,525.00
73130501	Contribuciones efectivas	29,351,823.00	15,723,702.00	0.00	45,075,525.00
731306	Aportes sobre la nómina	5,400,581.00	2,816,278.00	0.00	8,216,859.00
73130601	Aportes sobre la nómina	5,400,581.00	2,816,278.00	0.00	8,216,859.00
731307	Depreciación y amortización	28,951,025.00	15,715,362.00	0.00	44,666,387.00
73130701	Depreciación y amortización	28,951,025.00	15,715,362.00	0.00	44,666,387.00
731395	Traslado de costos (CR)	-612,402,643.49	0.00	231,241,931.22	-843,644,574.71
73139501	Traslado de costos (CR)	-612,402,643.49	0.00	231,241,931.22	-843,644,574.71
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0.00	35,235,195.43	35,235,195.43	0.00
732001	Materiales	579,545.34	601,828.13	0.00	1,181,373.47
73200101	Materiales	579,545.34	601,828.13	0.00	1,181,373.47
732002	Generales	50,406,166.82	27,490,092.30	0.00	77,896,259.12
73200201	Generales	50,406,166.82	27,490,092.30	0.00	77,896,259.12
732003	Sueldos y salarios	24,115,629.00	1,923,661.00	0.00	26,039,290.00
73200301	Sueldos y salarios	24,115,629.00	1,923,661.00	0.00	26,039,290.00

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
732005	Contribuciones efectivas	4,990,204.00	2,395,879.00	0.00	7,386,083.00
73200501	Contribuciones efectivas	4,990,204.00	2,395,879.00	0.00	7,386,083.00
732006	Aportes sobre la nómina	918,152.00	429,127.00	0.00	1,347,279.00
73200601	Aportes sobre la nómina	918,152.00	429,127.00	0.00	1,347,279.00
732007	Depreciación y amortización	4,962,147.00	2,394,608.00	0.00	7,356,755.00
73200701	Depreciación y amortización	4,962,147.00	2,394,608.00	0.00	7,356,755.00
732095	Traslado de costos (CR)	-85,971,844.16	0.00	35,235,195.43	-121,207,039.59
73209501	Traslado de costos (CR)	-85,971,844.16	0.00	35,235,195.43	-121,207,039.59
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PAR	0.00	48,722,643.79	48,722,643.79	0.00
733101	Materiales	797,897.08	832,197.96	0.00	1,630,095.04
73310101	Materiales	797,897.08	832,197.96	0.00	1,630,095.04
733102	Generales	69,604,141.46	38,012,843.83	0.00	107,616,985.29
73310201	Generales	69,604,141.46	38,012,843.83	0.00	107,616,985.29
733103	Sueldos y salarios	33,303,278.00	2,660,006.00	0.00	35,963,284.00
73310301	Sueldos y salarios	33,303,278.00	2,660,006.00	0.00	35,963,284.00
733105	Contribuciones efectivas	6,892,454.00	3,312,982.00	0.00	10,205,436.00
73310501	Contribuciones efectivas	6,892,454.00	3,312,982.00	0.00	10,205,436.00
733106	Aportes sobre la nómina	659,880.00	593,389.00	0.00	1,253,269.00
73310601	Aportes sobre la nómina	659,880.00	593,389.00	0.00	1,253,269.00
733107	Depreciación y amortización	6,854,538.00	3,311,225.00	0.00	10,165,763.00
73310701	Depreciación y amortización	6,854,538.00	3,311,225.00	0.00	10,165,763.00
733195	Traslado de costos (CR)	-118,112,188.54	0.00	48,722,643.79	-166,834,832.33
73319501	Traslado de costos (CR)	-118,112,188.54	0.00	48,722,643.79	-166,834,832.33
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CL-NICO	0.00	118,181,150.02	118,181,150.02	0.00
734001	Materiales	53,023,208.47	25,219,752.23	0.00	78,242,960.70
73400101	Materiales	53,023,208.47	25,219,752.23	0.00	78,242,960.70
734002	Generales	134,701,848.82	73,787,725.79	0.00	208,489,574.61
73400201	Generales	134,701,848.82	73,787,725.79	0.00	208,489,574.61
734003	Sueldos y salarios	64,443,511.00	5,163,407.00	0.00	69,606,918.00
73400301	Sueldos y salarios	64,443,511.00	5,163,407.00	0.00	69,606,918.00
734005	Contribuciones efectivas	13,334,659.00	6,430,916.00	0.00	19,765,575.00
73400501	Contribuciones efectivas	13,334,659.00	6,430,916.00	0.00	19,765,575.00
734006	Aportes sobre la nómina	2,453,455.00	1,151,844.00	0.00	3,605,299.00
73400601	Aportes sobre la nómina	2,453,455.00	1,151,844.00	0.00	3,605,299.00
734007	Depreciación y amortización	13,259,281.00	6,427,505.00	0.00	19,686,786.00
73400701	Depreciación y amortización	13,259,281.00	6,427,505.00	0.00	19,686,786.00
734095	Traslado de costos (CR)	-281,215,963.29	0.00	118,181,150.02	-399,397,113.31
73409501	Traslado de costos (CR)	-281,215,963.29	0.00	118,181,150.02	-399,397,113.31
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOG-A	0.00	48,377,103.31	48,377,103.31	0.00
734101	Materiales	283,077.27	309,422.68	0.00	592,499.95
73410101	Materiales	283,077.27	309,422.68	0.00	592,499.95
734102	Generales	43,050,234.10	44,395,052.63	0.00	87,445,286.73
73410201	Generales	43,050,234.10	44,395,052.63	0.00	87,445,286.73
734103	Sueldos y salarios	11,620,301.00	989,027.00	0.00	12,609,328.00
73410301	Sueldos y salarios	11,620,301.00	989,027.00	0.00	12,609,328.00
734105	Contribuciones efectivas	2,402,900.00	1,231,812.00	0.00	3,634,712.00
73410501	Contribuciones efectivas	2,402,900.00	1,231,812.00	0.00	3,634,712.00
734106	Aportes sobre la nómina	442,112.00	220,630.00	0.00	662,742.00
73410601	Aportes sobre la nómina	442,112.00	220,630.00	0.00	662,742.00
734107	Depreciación y amortización	2,388,085.00	1,231,159.00	0.00	3,619,244.00
73410701	Depreciación y amortización	2,388,085.00	1,231,159.00	0.00	3,619,244.00
734195	Traslado de costos (CR)	-60,186,709.37	0.00	48,377,103.31	-108,563,812.68

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
73419501	Traslado de costos (CR)	-60,186,709.37	0.00	48,377,103.31	-108,563,812.68
7343	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	0.00	12,535.46	12,535.46	0.00
734301	Materiales	0.00	214.12	0.00	214.12
73430101	Materiales	0.00	214.12	0.00	214.12
734302	Generales	0.00	9,780.34	0.00	9,780.34
73430201	Generales	0.00	9,780.34	0.00	9,780.34
734303	Sueldos y salarios	0.00	684.00	0.00	684.00
73430301	Sueldos y salarios	0.00	684.00	0.00	684.00
734305	Contribuciones efectivas	0.00	852.00	0.00	852.00
73430501	Contribuciones efectivas	0.00	852.00	0.00	852.00
734306	Aportes sobre la nómina	0.00	153.00	0.00	153.00
73430601	Aportes sobre la nómina	0.00	153.00	0.00	153.00
734307	Depreciación y amortización	0.00	852.00	0.00	852.00
73430701	Depreciación y amortización	0.00	852.00	0.00	852.00
734395	Traslado de costos (CR)	0.00	0.00	12,535.46	-12,535.46
73439501	Traslado de costos (CR)	0.00	0.00	12,535.46	-12,535.46
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOS	0.00	59,021,616.07	59,021,616.07	0.00
735501	Materiales	973,804.98	1,008,107.60	0.00	1,981,912.58
73550101	Materiales	973,804.98	1,008,107.60	0.00	1,981,912.58
735502	Generales	84,895,362.12	46,047,982.47	0.00	130,943,344.59
73550201	Generales	84,895,362.12	46,047,982.47	0.00	130,943,344.59
735503	Sueldos y salarios	40,618,881.00	3,222,277.00	0.00	43,841,158.00
73550301	Sueldos y salarios	40,618,881.00	3,222,277.00	0.00	43,841,158.00
735505	Contribuciones efectivas	8,406,214.00	4,013,279.00	0.00	12,419,493.00
73550501	Contribuciones efectivas	8,406,214.00	4,013,279.00	0.00	12,419,493.00
735506	Aportes sobre la nómina	1,546,666.00	718,820.00	0.00	2,265,486.00
73550601	Aportes sobre la nómina	1,546,666.00	718,820.00	0.00	2,265,486.00
735507	Depreciación y amortización	8,359,754.00	4,011,150.00	0.00	12,370,904.00
73550701	Depreciación y amortización	8,359,754.00	4,011,150.00	0.00	12,370,904.00
735595	Traslado de costos (CR)	-144,800,682.10	0.00	59,021,616.07	-203,822,298.17
73559501	Traslado de costos (CR)	-144,800,682.10	0.00	59,021,616.07	-203,822,298.17
7382	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y P	0.00	210,340,274.00	210,340,274.00	0.00
738203	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	46,850,174.00	46,850,174.00	0.00
73820304	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	46,850,174.00	46,850,174.00	0.00
7382030401	Cesantías	0.00	13,579,761.00	13,579,761.00	0.00
7382030402	Prima de Servicios	0.00	6,789,880.00	6,789,880.00	0.00
7382030403	Vacaciones	0.00	6,789,880.00	6,789,880.00	0.00
7382030404	Prima de Navidad	0.00	13,579,761.00	13,579,761.00	0.00
7382030405	Bonificaciones	0.00	4,752,916.00	4,752,916.00	0.00
7382030406	Intereses cesantías	0.00	1,357,976.00	1,357,976.00	0.00
738207	Depreciación y amortización	0.00	58,319,963.00	58,319,963.00	0.00
73820701	Depreciación y amortización	0.00	58,319,963.00	58,319,963.00	0.00
738295	Traslado de costos (CR)	0.00	105,170,137.00	105,170,137.00	0.00
73829501	Traslado de costos (CR)	0.00	105,170,137.00	105,170,137.00	0.00
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	0.00	33,629,269.98	33,629,269.98	0.00
738601	Materiales	5,793,918.88	5,494,349.22	0.00	11,288,268.10
73860101	Materiales	5,793,918.88	5,494,349.22	0.00	11,288,268.10
738602	Generales	31,556,527.14	21,229,646.76	0.00	52,786,173.90
73860201	Generales	31,556,527.14	21,229,646.76	0.00	52,786,173.90
738603	Sueldos y salarios	15,092,084.00	1,354,277.00	0.00	16,446,361.00
73860301	Sueldos y salarios	15,092,084.00	1,354,277.00	0.00	16,446,361.00
738605	Contribuciones efectivas	3,120,948.00	1,686,724.00	0.00	4,807,672.00

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
73860501	Contribuciones efectivas	3,120,948.00	1,686,724.00	0.00	4,807,672.00
738606	Aportes sobre la nómina	574,226.00	302,110.00	0.00	876,336.00
73860601	Aportes sobre la nómina	574,226.00	302,110.00	0.00	876,336.00
738607	Depreciación y amortización	3,101,813.00	1,685,829.00	0.00	4,787,642.00
73860701	Depreciación y amortización	3,101,813.00	1,685,829.00	0.00	4,787,642.00
738695	Traslado de costos (CR)	-59,239,517.02	1,876,334.00	33,629,269.98	-90,992,453.00
73869501	Traslado de costos (CR)	-59,239,517.02	1,876,334.00	33,629,269.98	-90,992,453.00
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD ? OTROS SERVI	0.00	20,464,401.84	20,464,401.84	0.00
738701	Materiales	329,113.99	349,538.38	0.00	678,652.37
73870101	Materiales	329,113.99	349,538.38	0.00	678,652.37
738702	Generales	29,383,233.39	15,966,090.46	0.00	45,349,323.85
73870201	Generales	29,383,233.39	15,966,090.46	0.00	45,349,323.85
738703	Sueldos y salarios	14,068,104.00	1,117,251.00	0.00	15,185,355.00
73870301	Sueldos y salarios	14,068,104.00	1,117,251.00	0.00	15,185,355.00
738705	Contribuciones efectivas	2,915,003.00	1,391,514.00	0.00	4,306,517.00
73870501	Contribuciones efectivas	2,915,003.00	1,391,514.00	0.00	4,306,517.00
738706	Aportes sobre la nómina	536,331.00	249,234.00	0.00	785,565.00
73870601	Aportes sobre la nómina	536,331.00	249,234.00	0.00	785,565.00
738707	Depreciación y amortización	2,901,680.00	1,390,774.00	0.00	4,292,454.00
73870701	Depreciación y amortización	2,901,680.00	1,390,774.00	0.00	4,292,454.00
738795	Traslado de costos (CR)	-50,133,465.38	0.00	20,464,401.84	-70,597,867.22
73879501	Traslado de costos (CR)	-50,133,465.38	0.00	20,464,401.84	-70,597,867.22
79	OTROS SERVICIOS	0.00	24,826,234.00	24,826,234.00	0.00
7990	OTROS SERVICIOS	0.00	24,826,234.00	24,826,234.00	0.00
799002	GENERALES	0.00	24,826,234.00	0.00	24,826,234.00
79900202	HONORARIOS Y SERVICIOS PAPSIVI	0.00	24,826,234.00	0.00	24,826,234.00
799095	Traslado de costos (CR)	0.00	0.00	24,826,234.00	-24,826,234.00
79909501	Traslado de costos (CR)	0.00	0.00	24,826,234.00	-24,826,234.00
Totales según orden de salida ---->		0.00	46,350,229,031.48	46,350,229,031.48	-0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	1,207,958,476.27	1,207,958,476.27	0.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	31,829,265.00	0.00	0.00	31,829,265.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	31,829,265.00	0.00	0.00	31,829,265.00
819090	Otros derechos contingentes	31,829,265.00	0.00	0.00	31,829,265.00
81909001	Otros derechos contingentes	31,829,265.00	0.00	0.00	31,829,265.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,232,429,670.29	1,206,549,739.27	1,625,074.00	3,437,354,335.56
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS O AMORTIZAD	2,147,357,443.66	1,205,852,165.27	0.00	3,353,209,608.93
831510	Propiedades, planta y equipo	1,553,351,033.78	0.00	0.00	1,553,351,033.78
83151001	OTROS ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOT	1,553,351,033.78	0.00	0.00	1,553,351,033.78
831535	CUENTAS POR COBRAR	594,006,409.88	1,205,852,165.27	0.00	1,799,858,575.15
83153501	CUENTAS POR COBRAR	594,006,409.88	1,205,852,165.27	0.00	1,799,858,575.15
8333	FACTURACION GLOSADAS EN VENTA SERVICIOS S.	43,942,191.00	697,574.00	1,625,074.00	43,014,691.00
833304	Servicios de Salud -IPS Privadas	0.00	208,737.00	208,737.00	0.00
83330401	Servicios de Salud -IPS Privadas	0.00	208,737.00	208,737.00	0.00
833311	Atención Accidentes de Tránsito SOAT-Comp.	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
83331101	Atención Accidentes de Tránsito SOAT-Comp.	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
833316	Plan Obligatorio de Salud POS-PES	33,726,249.00	473,637.00	1,408,737.00	32,791,149.00
83331601	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS SUBSIDIADO	32,380,927.00	473,637.00	1,200,000.00	31,654,564.00
83331602	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS CONTRIBUTIV	1,345,322.00	0.00	208,737.00	1,136,585.00
833318	ENTIDADES TERRITORIALES	9,653,109.00	0.00	0.00	9,653,109.00
83331801	ENTIDADES TERRITORIALES	9,653,109.00	0.00	0.00	9,653,109.00
833319	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	466,833.00	7,600.00	0.00	474,433.00

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
83331901	COMPANIAS DE SEGUROS	466,833.00	7,600.00	0.00	474,433.00
833321	ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
83332101	ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	41,130,035.63	0.00	0.00	41,130,035.63
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	41,130,035.63	0.00	0.00	41,130,035.63
83909001	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	41,130,035.63	0.00	0.00	41,130,035.63
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,264,258,935.29	1,408,737.00	1,206,333,402.27	-3,469,183,600.56
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-31,829,265.00	0.00	0.00	-31,829,265.00
890590	Otros Derechos Contingentes	-31,829,265.00	0.00	0.00	-31,829,265.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2,232,429,670.29	1,408,737.00	1,206,333,402.27	-3,437,354,335.56
891506	Bienes y derechos retirados	-2,147,357,443.66	0.00	1,205,852,165.27	-3,353,209,608.93
89150601	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AMORTIZADOS	-2,147,357,443.66	0.00	1,205,852,165.27	-3,353,209,608.93
891517	Facturación Glosada en Venta de Servicios	-43,942,191.00	1,408,737.00	481,237.00	-43,014,691.00
89151701	Facturación Glosada en Venta de Servicios	-2,460,660.00	208,737.00	254,217.00	-2,506,140.00
89151703	Plan Subsidiado	-31,265,589.00	1,200,000.00	219,420.00	-30,285,009.00
89151708	Emp. Salud Regimen Especial	-96,000.00	0.00	0.00	-96,000.00
89151711	Soat	-466,833.00	0.00	7,600.00	-474,433.00
89151790	Otras Cuentas por Cobrar	-9,653,109.00	0.00	0.00	-9,653,109.00
891521	Responsabilidades	-41,130,035.63	0.00	0.00	-41,130,035.63
89152101	Responsabilidades	-41,130,035.63	0.00	0.00	-41,130,035.63
9	cuentas de orden acreedoras	0.00	16,777,908.00	16,777,908.00	0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1,647,920,300.00	0.00	16,777,908.00	-1,664,698,208.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	-1,647,920,300.00	0.00	16,777,908.00	-1,664,698,208.00
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D	-1,647,920,300.00	0.00	16,777,908.00	-1,664,698,208.00
91209001	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D	-1,647,920,300.00	0.00	16,777,908.00	-1,664,698,208.00
93	acreedoras de control	-1,891,771,126.00	0.00	0.00	-1,891,771,126.00
9306	bienes recibidos de terceros	-1,891,771,126.00	0.00	0.00	-1,891,771,126.00
930617	Propiedades, planta y equipo	-1,891,771,126.00	0.00	0.00	-1,891,771,126.00
93061701	Propiedades, planta y equipo	-1,891,771,126.00	0.00	0.00	-1,891,771,126.00
99	acreedoras por contra (db)	3,539,691,426.00	16,777,908.00	0.00	3,556,469,334.00
9905	responsabilidades contingentes por contra	1,647,920,300.00	16,777,908.00	0.00	1,664,698,208.00
990505	Litigios y Demandas	1,647,920,300.00	16,777,908.00	0.00	1,664,698,208.00
99050501	Litigios y Demandas	1,647,920,300.00	16,777,908.00	0.00	1,664,698,208.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1,891,771,126.00	0.00	0.00	1,891,771,126.00
991502	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1,891,771,126.00	0.00	0.00	1,891,771,126.00
99150201	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS-ALCALDIA BJA	1,891,771,126.00	0.00	0.00	1,891,771,126.00
Totales según orden de salida ---->		0.00	4,898,945,537.08	4,898,945,537.08	0.00
Totales ---->		0.00	51,249,174,568.56	51,249,174,568.56	-0.00