

ACTA DE PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

GILMA JANETH PERICO GRANADOS, PROFESIONAL ESPECIALIZADO, CON FUNCIONES DE CONTADOR DE SALUD SOGAMOSO E.S.E., EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36 DEL ARTICULO 34 DE LA LEY 734 DEL 2002 Y LA DEL NUMERAL 7, CAPITULO II, SECCION II, TITULO II, PARTE I DEL REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR TREINTA (30) DIAS Y EN LA PAGINA WEB, EL BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE 2017 Y ESTADO DE ACTIVIDAD, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2017.



GILMA JANETH PERICO GRANADOS
CONTADOR
M.P. 44.150-T

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923-1

BALANCE GENERAL NIIF A Septiembre PERIODO FISCAL: 2017

Fecha: 16/11/2017

Hora: 09:19:19a.m.

Usuario:CONTADORA6

Page 1 of 5

ACTIVO			
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		2,945,285,926.66
1105	CAJA	2,708,582.00	
110501	Caja principal	8,582.00	
110502	Cajas menores	2,700,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,849,338,879.66	
111005	Cuenta corriente bancaria	2,084,841,097.29	
111006	Cuenta de ahorro	764,497,782.37	
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	93,238,465.00	
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO	93,238,465.00	
13	A TÉRMINO		
	CUENTAS POR COBRAR		976,161,079.38
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1,351,172,187.35	
131901	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	11,155,862.00	
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	29,459,434.00	
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	13,412,607.00	
131904	PLAN SUBSIDIADO FACTURACION RADICADA	1,261,369,850.85	
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,611,060.00	
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	10,504,920.00	
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de	561,600.00	
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	7,953,900.00	
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,121,420.00	
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	14,021,533.50	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40,125,388.03	
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	92,979.00	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40,032,409.03	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(415,136,496.00)	
138609	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(415,136,496.00)	
15	INVENTARIOS		222,469,802.55
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	149,348,177.46	
151060	Medicamentos	149,348,177.46	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,121,625.09	
151404	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	16,639,354.61	
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	7,690,236.78	
151406	MATERIALES ODONTOLOGICOS	48,792,033.70	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4,428,965,384.44
1605	TERRENOS	1,380,013,969.00	
160501	Urbanos	1,357,819,239.00	
160502	Rurales	22,194,730.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	658,285,087.81	
161501	Edificaciones	658,285,087.81	
1640	EDIFICACIONES	1,477,253,752.00	
164010	Clínicas y hospitales	1,477,253,752.00	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	65,087,149.90	
164501	PLANTAS DE GENERACION	65,087,149.90	

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923-1

BALANCE GENERAL NIIF A Septiembre PERIODO FISCAL: 2017

Fecha: 16/11/2017

Hora: 09:19:19a.m.

Usuario:CONTADORA6

Page 2 of 5

1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,930,000.00	
165008	LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION	1,930,000.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	32,268,400.00	
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	10,674,000.00	
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	16,244,400.00	
165523	Equipo de aseo	3,650,000.00	
165590	Otra maquinaria y equipo	1,700,000.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	742,307,527.90	
166002	Equipo de laboratorio	111,350,360.00	
166003	Equipo de urgencias	4,257,200.00	
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	78,940,000.00	
166008	Equipo de apoyo terapéutico	4,992,500.00	
166009	Equipo de servicios ambulatorio	542,767,467.90	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	397,507,785.83	
166501	Muebles y enseres	360,158,523.87	
166502	Equipo y máquina de oficina	37,349,261.96	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	335,759,687.92	
167001	Equipo de comunicación	117,518,607.92	
167002	Equipo de computación	212,631,080.00	
167090	Otros equipos de comunicación y computación	5,610,000.00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	616,208,958.00	
167502	Terrestre	616,208,958.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(1,237,134,984.92)	
168501	Edificaciones	(65,199,745.73)	
168502	PLANTAS DE GENERACION	(28,461,430.47)	
168503	REDES LINEAS Y CABLE	(1,070,058.75)	
168504	Maquinaria y equipo	(22,160,721.80)	
168505	Equipo médico y científico	(316,245,377.34)	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(208,123,593.47)	
168507	Equipos de comunicación y computación	(202,461,667.73)	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(393,412,389.63)	
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(40,521,949.00)	
169508	Maquinaria y equipo	(1,653,592.00)	
169509	Equipo médico y científico	(12,911,829.00)	
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	(5,259,992.00)	
169511	Equipos de comunicación y computación	(7,117,786.00)	
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	(13,578,750.00)	
19	OTROS ACTIVOS		591,708,757.88
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27,655,628.50	
190501	Seguros	27,655,628.50	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	224,546,796.41	
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	224,546,796.41	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	228,634,203.59	
190803	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	228,634,203.59	
1910	CARGOS DIFERIDOS	(1,709,243.10)	
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	(1,709,243.10)	
1970	INTANGIBLES	131,488,361.64	
197005	Derechos	31,435,417.64	

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923-1

BALANCE GENERAL NIIF A Septiembre PERIODO FISCAL: 2017

Fecha: 16/11/2017

Hora: 09:19:19a.m.

Usuario:CONTADORA6

Page 3 of 5

197007	LICENCIAS	3,876,615.00	
197008	Software	96,176,329.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(96,601,997.64)	
	(CR)		
197505	LINEAS TELEFONICAS	(31,435,415.64)	
197507	Amortizacion licencias	(3,876,615.00)	
197508	Software	(61,289,967.00)	
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	77,695,008.48	
198605	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES	77,695,008.48	
	CONDICIONADAS		
	TOTAL ACTIVO		9,164,590,950.91
	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR		96,810,900.65
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	35,618,032.60	
	NACIONALES		
240101	Bienes y servicios	35,618,032.60	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	64,150.24	
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	47,078.24	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	17,072.00	
	TERCEROS		
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	47,622,698.55	
242401	APORTE A FONDOS DE PENSIONES	23,247,696.84	
242402	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18,164,142.84	
242404	SINDICATOS	974,921.00	
242407	LIBRANZAS	5,099,121.00	
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	136,816.87	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	4,605,272.26	
	TIMBRE		
243603	Honorarios	666,000.01	
243605	Servicios	1,349,000.04	
243608	Compras	1,309,914.01	
243615	RETENCION A EMPLEADOS ART.383	138,378.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	757,979.75	
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio	384,000.45	
	por Compras		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,900,747.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	7,458,100.00	
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	1,442,647.00	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		492,995,634.82
	SOCIAL INTEGRAL		
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,996,275.00	
250508	Indemnizaciones	3,996,275.00	
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	491,619,052.82	
251101	NOMINA POR PAGAR	23.82	
251102	CESANTIAS	126,030,810.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	14,917,159.00	
251104	VACACIONES	78,558,152.00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	59,388,226.00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	38,809,048.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	117,844,891.00	
251109	BONIFICACIONES	47,412,943.00	
251111	Aportes a riesgos laborales	2,693,500.00	
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	5,964,300.00	
	FAMILIAR		
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	(2,619,693.00)	

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923-1

BALANCE GENERAL NIIF A Septiembre PERIODO FISCAL: 2017

Fecha: 16/11/2017

Hora: 09:19:19a.m.

Usuario:CONTADORA6

Page 4 of 5

251290	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS A	(2,619,693.00)	
	LARGO PLAZO		
27	PROVISIONES		383,388,250.02
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	225,522,500.00	
270101	CIVILES	225,522,500.00	
2790	PROVISIONES DIVERSAS	157,865,750.02	
279017	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	0.02	
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	157,865,750.00	
29	OTROS PASIVOS		9,275,729.60
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9,275,729.60	
291007	VENTAS	9,275,729.60	
	TOTAL PASIVO		982,470,515.09
	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		7,788,101,402.80
3208	CAPITAL FISCAL	6,246,304,387.27	
320801	Capital fiscal	6,246,304,387.27	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	753,896,283.06	
322501	Utilidad o excedentes acumulados	753,896,283.06	
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	787,900,732.47	
326805	INVENTARIOS	(12,819,489.56)	
326806	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	854,845,829.00	
326817	PROVISIONES	(54,125,606.97)	
	TOTAL PATRIMONIO		7,788,101,402.80
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		8,770,571,917.89
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL		520,621,854.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	235,737,625.00	
831510	Propiedad Planta y Equipo	235,737,625.00	
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	284,884,229.00	
833303	Plan subsidiado de salud POSS - EPS	284,884,229.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(520,621,854.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(520,621,854.00)	
891506	Activos Retirados	(235,737,625.00)	
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	(284,884,229.00)	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
93	ACREEDORAS DE CONTROL		500,361,270.00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	500,361,270.00	
930617	PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO	500,196,270.00	
930618	OTROS ACTIVOS	165,000.00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(500,361,270.00)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(500,361,270.00)	
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(500,361,270.00)	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923-1

BALANCE GENERAL NIIF A Septiembre PERIODO FISCAL: 2017

Fecha: 16/11/2017

Hora: 09:19:19a.m.

Usuario:CONTADORA6

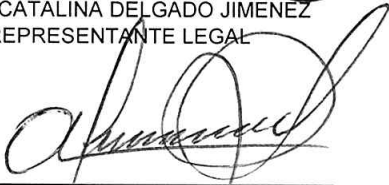
Page 5 of 5



DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL



GILMA JANETH PERICO GRANADOS
CONTADOR
TARJ. PROF.44150-T



ADRIANA FERRER PACHECO
REVISOR FISCAL
TARJ. PROF.101383-T



JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
JEFE AREA FINANCIERA

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923-1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL NIIFACUMULADO A Septiembre PERIODO FISCAL: 2

Fecha: 16/11/2017 Hora: 09:19:49a.m.

Usuario:CONTADORA6

Page 1 of 3

INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	5,785,274,003.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	5,785,274,003.00
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	1,058,345,629.00
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	802,563,500.00
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	2,154,753,200.00
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	888,914,560.00
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	5,728,500.00
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	609,752,114.00
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	5,391,500.00
431295	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	259,825,000.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	187,921.00
4430	SUBVENCIONES	187,921.00
443004	DONACIONES	187,921.00
	TOTAL INGRESOS	5,785,461,924.00
COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,964,333,460.58
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,964,333,460.58
631015	Consulta Ambulatorios- consulta externa y procedimientos	885,515,853.01
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	426,706,623.54
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	454,437,260.98
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	95,584,000.78
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	666,191,084.80
631060	SERVICIOS CONEXOS MEDIO AMBIENTE	6,367,310.00
631067	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	429,531,327.47
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	2,964,333,460.58
COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		
731001	Materiales	1,622,206.00
731002	Generales	19,427,821.00
731003	Sueldos y salarios	567,952,494.00
731005	Contribuciones efectivas	212,505,574.00
731006	Aportes sobre la nómina	44,604,349.00
731007	Depreciación y amortización	38,378,419.51
731095	Traslado de costos (CR)	(884,490,863.51)
731201	Materiales	2,700,676.31
731202	Generales	536,600.00
731203	Sueldos y salarios	341,493,294.00
731205	Contribuciones efectivas	14,101,191.00
731206	Aportes sobre la nómina	2,951,500.00
731207	Depreciación y amortización	64,923,362.23
731295	Traslado de costos (CR)	(426,706,623.54)
731301	Materiales	1,247,183.00
731303	Sueldos y salarios	411,319,670.00
731305	Contribuciones efectivas	18,006,631.00
731306	Aportes sobre la nómina	1,600,478.00
731307	Depreciación y amortización	22,263,298.98
731395	Traslado de costos (CR)	(454,437,260.98)
734003	Sueldos y salarios	78,635,938.00
734005	Contribuciones efectivas	2,779,855.00
734006	Aportes sobre la nómina	570,824.00
734007	Depreciación y amortización	13,597,383.78
734095	Traslado de costos (CR)	(95,584,000.78)
735501	MATERIALES	589,977,261.80
735502	Sueldos y salarios	--

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923-1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL NIIFACUMULADO A Septiembre PERIODO FISCAL: 2

Fecha: 16/11/2017 Hora: 09:19:49a.m.

Usuario:CONTADORA6

Page 2 of 3

735505	Contribuciones efectivas	2,907,054.00
735506	Aportes sobre la nómina	755,000.00
735595	Traslado de costos (CR)	(666,191,084.80)
738002	GENERALES	6,367,310.00
738095	TRASLADO DE COSTOS	(6,367,310.00)
738701	Materiales	66,726.47
738702	Gastos Generales	2,553,100.00
738703	Sueldos y salarios	418,721,217.00
738705	Contribuciones efectivas	6,792,984.00
738706	Aportes sobre la nómina	1,397,300.00
738795	Traslado de costos (CR)	(429,531,327.47)
TOTAL COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		
UTILIDAD BRUTA		2,821,128,463.42
GASTOS		
51	ADMINISTRACIÓN	1,121,206,643.16
5101	SUELDOS Y SALARIOS	301,484,643.00
510101	Sueldos del personal	285,121,654.00
510118	BONIFICACION DE RECREACION	1,080,772.00
510119	Bonificaciones	7,180,707.00
510123	Auxilio de transporte	4,004,579.00
510131	Dotación y suministro a trabajadores	1,385,979.00
510160	Subsidio de alimentación	2,710,952.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	79,761,151.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	10,877,752.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	25,450,217.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	2,126,467.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	41,306,715.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	16,162,871.00
510401	Aportes al ICBF	10,162,400.00
510402	Aportes al SENA	6,000,471.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	131,202,677.00
510701	VACACIONES	32,556,310.00
510702	CESANTIAS	23,391,751.00
510703	INTERES A LA CESANTIA	3,555,299.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	11,798,276.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	22,677,525.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	36,605,402.00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	618,114.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	265,596,198.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	37,883,030.00
510802	HONORARIOS	199,773,156.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	27,152,530.00
510806	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	37,482.00
510807	GASTOS DE VIAJE	750,000.00
5111	GENERALES	326,222,864.16
511113	Vigilancia y seguridad	59,714,256.00
511114	Materiales y suministros	18,552,788.00
511115	Mantenimiento	48,154,097.00
511117	Servicios públicos	30,671,250.00
511118	Arrendamiento operativo	20,907,843.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	5,728,815.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	120,000.00
511122	Fotocopias	1,837,415.00
511123	Comunicaciones y transporte	910,500.00
511125	Seguros generales	35,228,932.50

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923-1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL NIIFACUMULADO A Septiembre PERIODO FISCAL: 2


Fecha: 16/11/2017 Hora: 09:19:49a.m.

Usuario:CONTADORA6

Page 3 of 3

511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	94,048,449.00
511164	GASTOS LEGALES	251,563.66
511190	Otros gastos generales	470,764.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	776,239.00
512010	TASAS	353,939.00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	422,300.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	464,038,721.65
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	344,875,728.00
534709	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	344,875,728.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112,812,993.65
536001	EDIFICACIONES	22,158,806.31
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	5,556,536.28
536003	Redes, líneas y cables	1,527,277.45
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,613,412.87
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	28,169,864.79
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	43,737,095.98
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7,049,999.97
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6,350,000.00
536801	CIVILES	6,350,000.00
	TOTAL GASTOS	1,585,245,364.81
	UTILIDAD OPERACIONAL	1,235,883,098.61
48	OTROS INGRESOS	381,243,378.46
4802	FINANCIEROS	24,554,752.42
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24,554,752.42
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	356,688,626.04
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	402,000.00
480815	FOTOCOPIAS	80,100.00
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	251,792,518.56
480826	Recuperaciones	49,720,633.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	54,693,374.48
	TOTAL OTROS INGRESOS	381,243,378.46
58	OTROS EGRESOS	1,223,107,443.88
5804	FINANCIEROS	5,344,796.27
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,344,796.27
5890	GASTOS DIVERSOS	1,217,762,647.21
589014	MARGEN EN LA CONTRATACION SERVICIOS DE SALUD	1,217,762,357.21
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	290.00
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0.40
589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.40
	TOTAL OTROS EGRESOS	1,223,107,443.88
	RESULTADO DEL EJERCICIO	394,019,033.19


DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL


GILMA JAMETH PERICO GRANADOS
CONTADOR
TARJ. PROF.44150-T


ADRIANA FERRER PACHECO
REVISOR FISCAL


JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
JEFE AREA FINANCIERA