



LITOTRICIA S.A.

LITOTRICIA S.A.

NIT 800234860-4

Estado de Situación Financiera

A 30 de Diciembre de 2024

Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos

Corriente - No corriente

	30/12/2024	30/12/2023	NOTAS
ACTIVOS			
Activos corrientes	8,849,091,844	8,201,089,722	
Efectivo y Equivalentes al efectivo	201,369,217	199,595,179	3
Instrumentos Financieros	575,205,655	859,242,864	
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	7,556,280,128	6,590,824,057	4
Inventarios	516,236,844	551,427,623	
Otros activos corrientes			
Activos no corrientes			
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar			
Propiedades, Planta y Equipo	7,904,087,192	8,328,355,782	6
Propiedades de Inversión al Valor Razonable			
Activos Intangibles Distintos a la Plusvalía			
Activos Biológicos			
Plusvalía			
Inversiones en Subsidiarias			
Inversiones en Asociadas			
Inversiones en Entidades Controladas de Forma Conjunta			
Impuesto diferido	123,124,491	123,124,491	
Otros activos financieros no corrientes			
Otros activos no financieros no corrientes			
	8,027,211,683	8,451,480,273	
Activos totales	16,876,303,527	16,652,569,995	
PATRIMONIO Y PASIVOS			
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora			
Capital en acciones	100,000,000	100,000,000	
Ganancias Acumuladas (Perdidas) por efecto por conversión			
Ganancias Acumuladas (Perdidas) de ejercicio anteriores	8,425,444,229	7,720,893,310	
Resultado del Ejercicio	659,715,508	1,217,344,169	
Ganancias acumuladas	9,085,159,737	8,938,237,479	
Otros componentes de patrimonio			
	9,185,159,737	9,038,237,479	
Participaciones no controladoras			
Patrimonio total	9,185,159,737	9,038,237,479	
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	1,378,168,399	1,061,671,518	5
impuestos por pagar	1,033,422,898	929,946,009	
Beneficios de empleados	136,023,656	169,731,855	6
Otros Pasivos no financieros	134,689,305	110,797,173	
Pasivos corrientes totales	2,682,304,258	2,272,146,555	
Pasivos no corrientes			
Préstamos a largo plazo	3,178,831,614	3,583,708,659	
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	765,821,398	869,722,287	
Otros pasivos no financieros	1,064,186,520	888,755,016	
	5,008,839,532	5,342,185,962	
Pasivos no corrientes totales	5,008,839,532	5,342,185,962	
Pasivos totales	7,691,143,789	7,614,332,516	
Patrimonio y pasivos totales	16,876,303,527	16,652,569,995	

0

ALVARO LEMUS FARAH
REPRESENTANTE LEGAL

MARY LUZ ORTEGA
CONTADOR
T.P. 87363 - T

MARIA B. CASTRO BARRIOS
REVISOR DESIGNADO
T.P.232447-T
ABB CONSULTING SAS

LITOTRICIA S.A. Estado de Resultado Integral

A 30 de Diciembre de 2024
Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos
Por funcion

Resultado de periodo

Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias

Costo de ventas

Ganancia bruta

Otros ingresos

Costos de distribución

Gastos de administración

Otros gastos

Otras ganancias (pérdidas)

Ganancia (pérdida) por actividades de operación

Diferencia entre el importe en libros de dividendos pagaderos e importe en libros de activos distribuidos distintos al efectivo

Ganancias (pérdidas) derivadas de la posición monetaria neta

Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado

Ingresos financieros

Costos financieros

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación

Otros ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas

Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable

Ganancias (pérdidas) de cobertura por cobertura de un grupo de partidas con posiciones de riesgo compensadoras

Ganancia (pérdida), antes de impuestos

Ingreso (gasto) por impuestos

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas

Ganancia (pérdida)

Ganancia (pérdida), atribuible a

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras

30/12/2024 30/12/2023

14,495,906,866	15,183,975,103	
6,864,458,492	8,491,822,242	8
7,631,448,374	6,692,152,862	
202,643,603	1,010,168,105	7
5,979,035,258	4,643,956,856	9
1,855,056,718	3,058,364,110	
	48,374,673	
621,305,778	1,053,582,553	10
1,233,750,940	2,053,156,230	
574,035,432	835,812,059	
659,715,508	1,217,344,169	

ALVARO LEMUS FARAH
REPRESENTANTE LEGAL

MARY LUZ ORTEGA
CONTADOR
T.P. 87363 - T

MARIA B CASTRO-BARRIOS
REVISOR DESIGNADO
T.P232447-T
ABB CONSULTING SAS



LITOTRICIA S.A.

LITOTRICIA S.A.

NIT. 800.234.860-4

Con Corte 30 de Diciembre de 2024

Estado de Cambios en el Patrimonio

CONCEPTO	Acumulado a Diciembre 30 de 2023	Aumento en el presente ejercicio	Disminuciones en el presente ejercicio	Acumulado a Diciembre 30 de 2024
CAPITAL SOCIAL CAPITAL AUTORIZADO	100,000,000	-	-	100,000,000
CAPITAL POR SUSCRIBIR	-	-	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100,000,000	-	-	100,000,000
SUPERAVIT DE CAPITAL	587,600,000	-	-	587,600,000
RESERVAS	-	-	-	-
OBLIGATORIAS	-	-	-	-
ESTATUTARIAS	3,013,971,724	-	-	3,013,971,724
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,217,344,170	659,715,508	-	1,877,059,678
RESULTADOS ACUMULADOS	4,119,321,585	-	512,793,251	3,606,528,334
EFFECTO POR CONVERGENCIA	-	-	-	-
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	-	-	-	-
INVERSIONES	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	9,038,237,479	659,715,508	512,793,251	9,185,159,737

ALVARO LEMUS FARAH
Representante Legal

MARY LUZ ORTEGA MONTALVO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 87363 - T

MARIA B CASTRO-BARRIOS
REVISOR DESIGNADO
T.P232447-T
ABB CONSULTING SAS



LITOTRIZIA S.A.

Estado de Flujo de Efectivo

Con corte a 31 de Diciembre del 2024(Expresado en Pesos Colombianos)

2024

Actividades de Operación

Resultado del Periodo 659,715,508

Partidas que no afectan el efectivo:

Depreciación

Provisiones

Efectivo Generado en la Operación 659,715,508

Flujos de efectivo de actividades de operación

Cambios en Partidas Operacionales

Disminución de Inventarios 35,190,779

Aumentó de Cuentas Comerciales por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar (965,456,071)

Aumento de Diferidos e Intangibles

Aumento Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 212,595,992

Disminución por Pasivos Impuestos Corrientes 103,476,889

Disminución por Beneficios a los Empleados (33,708,199)

Aumento de Otros Pasivos 23,892,133

Efectivo neto provisto (utilizado) en las actividades de operación 35,707,031

Flujo de efectivo de actividades de inversión

Adquisición de inversiones, incremento por rendimiento 284,037,209

Adquisición de propiedades, planta y equipo y otros activos 424,268,590

Efectivo neto utilizado por las actividades de inversión 708,305,799

Flujo de efectivo de actividades de financiación

Disminución de obligaciones financieras (404,877,045)

Aumento o disminucion obligaciones financieras a corto plazo -

Aumento de Patrimonio (512,793,251)

Aumento de pasivos a largo plazo 175,431,504

Efectivo neto (utilizado) provisto por las actividades de financiación (742,238,792)

Aumento (disminución) del efectivo y equivalentes de efectivo 1,774,038

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año 199,595,179

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 201,369,217

ALVARO LEMUS FARAH

Representante legal

MARIA B CASTRO BARRIOS

REVISOR DESIGNADO

T.P232447-T

ABB CONSULTING SAS

MARY LUZ ORTEGA

CONTADOR

T.P 87363

Estado de Anexos de Balance

1	ACTIVO				
11	DISPONIBLE				
1105	CAJA				
110505	CAJA GENERAL	1,583,205.00	30,858,431.00	30,858,431.00	1,583,205.00
11050501	FONDOS POR CONSIGNAR	1,583,205.00	30,858,431.00	30,858,431.00	1,583,205.00
11050501	SALDO ACTUAL				
TOTAL 110505		1,583,205.00	30,858,431.00	30,858,431.00	1,583,205.00
1	ACTIVO				
11	DISPONIBLE				
1105	CAJA				
110510	CAJA MENOR				
11051001	CAJA MENOR LITOTRICIA	1,753,844.00	0.00	0.00	1,753,844.00
11051002	CAJA MENOR LOCAL STA LUCIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
TOTAL 110510		2,153,844.00	0.00	0.00	2,153,844.00
11051001	SALDO ACTUAL				
TOTAL 110510		2,153,844.00	0.00	0.00	2,153,844.00
1	ACTIVO				
11	DISPONIBLE				
1110	BANCOS				
111005	BANCOS NACIONALES				
11100501	BANCO OCCIDENTE 859-00368-3	4,579,592.93	244,500,000.00	244,500,000.00	11,157,590.93
11100502	BANCO DAVIVIENDA CTE 00702421C	59,291,951.86	768,345,839.00	674,635,711.97	153,002,078.89
11100503	BANCOLOMBIA 504-870662-58 CTE	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
11100504	BANCOLOMBIA 8641668149 CTE	688,236.77	7,786,250.00	7,423,164.33	1,051,322.44
11100505	BANCO COLPATRIA 004251010140 C	7,949,99.94	0.00	0.00	7,949.94
TOTAL 111005		64,567,731.50	1,020,659,089.00	919,980,878.30	165,245,942.20
11100501	SALDO ACTUAL				
1	ACTIVO				
11	DISPONIBLE				
1120	CUENTAS DE AHORROS				
112005	BANCOS				
11200501	BANCOLOMBIA 50487066258 AHORRO	115,914,551.22	275,907,730.66	384,439,340.24	7,382,941.64
11200503	BANCOLOMBIA 8641668177 AHORRO	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
11200505	BANCO OCCIDENTE 859-80634-1 AF	8,071,894.19	707,318,544.79	690,888,416.43	24,502,022.55
11200507	BANCO BBVA 0200003133	0.00	37,000,000.00	36,515,138.21	484,861.79
TOTAL 112005		124,002,845.41	1,020,226,275.45	1,111,842,894.88	32,386,225.98
11200501	SALDO ACTUAL				
1	ACTIVO				
12	INVERSIONES				
1205	ACCIONES				
120510	INST. PRESTADORES DE SERV. DE SALUD	363,619.65	0.00	0.00	363,619.65
12051002	DAVIENDA INV. SUPERIOR	363,619.65	0.00	0.00	363,619.65
12051002	SALDO ACTUAL				
TOTAL 120510		363,619.65	0.00	0.00	363,619.65
1	ACTIVO				
12	INVERSIONES				
1295	OTRAS INVERSIONES				
12950501	CESTION COOSALUD	857,973,187.00	0.00	0.00	574,842,035.00
12950501	OTRAS INVERSIONES	857,973,187.00	0.00	0.00	574,842,035.00
TOTAL 1295		857,973,187.00	0.00	0.00	574,842,035.00
1	ACTIVO				
13	DEUDORES				
1301	FACTURACION GENERADA POR RADICAR				
130105	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD				
13010501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	832,340,229.54	729,544,565.00	855,473,126.00	706,411,668.54
13010502	PREMIUM SANITAS	3,858,400.00	1,428,000.00	3,696,000.00	1,590,400.00
13010503	COOSALUD OTORRINO	0.00	303,101,485.00	303,101,485.00	0.00
TOTAL 130105		836,198,629.54	1,034,074,050.00	1,162,270,611.00	708,002,068.54
1	ACTIVO				
13	DEUDORES				
1301	FACTURACION GENERADA POR RADICAR				
130101	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD				
13010101	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	2,385,446.00	0.00	0.00	2,385,446.00
13010101	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE	2,385,446.00	0.00	0.00	2,385,446.00
13010101	SALDO ANTERIOR	2,385,446.00	0.00	0.00	2,385,446.00
13010101	MOVIMIENTO DEBITO				
13010101	MOVIMIENTO CREDITO				
13010101	SALDO ACTUAL				
TOTAL 130101		2,385,446.00	0.00	0.00	2,385,446.00
13010101	COMPANIAS ASEGURADORAS SOAT	65,190,417.00	32,658,843.00	93,410,085.00	4,439,175.00
13010101	PARTICULARES PERSONAS NATURAL	22,512,165.00	0.00	0.00	22,512,165.00
13010101	PARTICULARES PERSONAS JURIDIC	15,995,214.00	26,775,000.00	7,829,430.00	34,940,784.00
13010101	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	17,962,530.00	11,322,386.00	21,661,290.00	7,623,626.00
13010101	ENTIDADES ESPECIALES DE PREVIA	-38,383,968.83	0.00	0.00	-38,383,968.83
13010101	FACTURACION GENERADA POR RADICAR	928,684,997.71	1,117,614,303.00	1,303,181,322.00	743,117,978.71
TOTAL 1301		928,684,997.71	1,117,614,303.00	1,303,181,322.00	743,117,978.71

Listado de Anexos de Balance

1	ACTIVO				
13	DEUDORES				
1302	FACTURACION RADICADA				
130205	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13020501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	1,376,396,427.51	885,386,950.00	1,793,982,951.00	467,800,426.51
13020502	PREMIUM SANITAS	4,510,000.00	2,767,200.00	2,392,000.00	4,885,200.00
13020503	COOSALUD OTORRINO	1,212,872,199.00	303,101,485.00	183,603,420.66	1,332,370,263.34
TOTAL 130205	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	2,593,778,626.51	1,191,255,635.00	1,979,978,371.66	1,805,055,889.85

1	ACTIVO				
13	DEUDORES				
1302	FACTURACION RADICADA				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13021501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGAD/	64,523,494.00	47,397,801.00	61,072,521.60	50,848,773.40
13022001	COMPANIA ASEGURADORA SOAT	184,201,490.00	111,749,561.00	910,450.00	295,040,601.00
13023001	PARTICULARES PERSONAS JURIDIC/	149,831,044.92	12,932,468.00	166,352,578.48	-3,589,065.56
13024001	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	88,939,618.00	24,891,347.00	20,154,217.00	93,676,748.00
TOTAL 1302	FACTURACION RADICADA	3,081,274,273.43	1,388,226,812.00	2,228,468,138.74	2,241,032,946.69

1	ACTIVO				
13	DEUDORES				
1303	FACTURACION GLOSADA				
130305	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13030501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	-13,458,075.65	0.00	0.00	-13,458,075.65
TOTAL 130305	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	-13,458,075.65	0.00	0.00	-13,458,075.65

1	ACTIVO				
13	DEUDORES				
1303	FACTURACION GLOSADA				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13031501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGAD/	97,140.00	0.00	0.00	97,140.00
13033001	PARTICULARES PERSONAS JURIDIC/	77,180.00	0.00	0.00	77,180.00
TOTAL 1303	FACTURACION GLOSADA	-13,283,755.65	0.00	0.00	-13,283,755.65

1	ACTIVO				
13	DEUDORES				
1305	CLIENTES				
130505	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13050501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	-23,729,668.00	0.00	1,077,950.00	-24,807,618.00
13050502	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	8,279.00	0.00	0.00	8,279.00
TOTAL 130505	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	-23,721,389.00	0.00	1,077,950.00	-24,799,339.00

1	ACTIVO				
13	DEUDORES				
1305	CLIENTES				
130510	INST. PRESTADORAS DE SERV. DE SALUD				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13051001	INST. PREST DE SERVICIOS EN S/	52,611,077.00	0.00	0.00	52,611,077.00
TOTAL 130510	INST. PRESTADORAS DE SERV. DE SALUD	52,611,077.00	0.00	0.00	52,611,077.00

1	ACTIVO				
13	DEUDORES				
1305	CLIENTES				
130515	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13051501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGAD/	-3,427,135.00	0.00	0.00	-3,427,135.00
TOTAL 130515	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA	-3,427,135.00	0.00	0.00	-3,427,135.00

1	ACTIVO				
13	DEUDORES				
1305	CLIENTES				
130525	PARTICULARES - PERSONAS NATURALES				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13052504	GABRIEL MONTERROSA	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
TOTAL 130525	PARTICULARES - PERSONAS NATURALES	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00

1	ACTIVO				
13	DEUDORES				
1305	CLIENTES				
130530	PARTICULARES - PERSONAS JURIDICAS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13053001	PARTICULARES PERSONAS JURIDIC/	7,494,086.00	0.00	0.00	7,494,086.00
TOTAL 130530	PARTICULARES - PERSONAS JURIDICAS	7,494,086.00	0.00	0.00	7,494,086.00

1	ACTIVO				
13	DEUDORES				
1305	CLIENTES				
130540	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13054001	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	29,425,366.00	0.00	0.00	29,425,366.00
TOTAL 130540	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	29,425,366.00	0.00	0.00	29,425,366.00

Listado de Anexos de Balance

1	ACTIVO				
13	DEUDORES				
1305	CLIENTES				
130550	CAUSACION FACTURACION				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13055001	CAUSACION FACTURACION P	31,734,843.00	0.00	0.00	31,734,843.00
13055002	CAUSACION DE IMPEUSTO CREE	-5,005,430.00	0.00	0.00	-5,005,430.00
TOTAL 130550	CAUSACION FACTURACION	26,729,413.00	0.00	0.00	26,729,413.00
1	ACTIVO				
13	DEUDORES				
1305	CLIENTES				
130555	CASTIGO CARTERA				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13055501	MATE CENTRO	-31,734,843.00	0.00	0.00	-31,734,843.00
TOTAL 130555	CASTIGO CARTERA	-31,734,843.00	0.00	0.00	-31,734,843.00
TOTAL 1305	CLIENTES	57,681,575.00	0.00	1,077,950.00	56,603,625.00
1	ACTIVO				
13	DEUDORES				
1330	ANTICIPOS Y AVANCES				
133005	A PROVEEDORES				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13300501	ANTICIPOS PROVEEDORES	541,206,650.21	19,158,884.00	141,931,182.00	418,434,352.21
TOTAL 133005	A PROVEEDORES	541,206,650.21	19,158,884.00	141,931,182.00	418,434,352.21
1	ACTIVO				
13	DEUDORES				
1330	ANTICIPOS Y AVANCES				
133010	A CONTRATISTA				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13301001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	6,000,303,521.50	156,155,841.82	230,596,994.00	5,925,862,369.32
TOTAL 133010	A CONTRATISTA	6,000,303,521.50	156,155,841.82	230,596,994.00	5,925,862,369.32
1	ACTIVO				
13	DEUDORES				
1330	ANTICIPOS Y AVANCES				
133010	A CONTRATISTA				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13301501	ANTICIPO A EMPLEADOS	7,162,859.56	0.00	0.00	7,162,859.56
TOTAL 1330	ANTICIPOS Y AVANCES	6,548,673,031.27	175,314,725.82	372,528,176.00	6,351,459,581.09
1	ACTIVO				
13	DEUDORES				
1355	ANTICIPO IMPTOS CONTRIB SDO FV				
135505	ANTICIPOS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13550501	ANTICIPO IMPUESTO SOBRE LA REN	122,097,000.00	38,840,000.00	0.00	160,937,000.00
TOTAL 135505	ANTICIPOS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	122,097,000.00	38,840,000.00	0.00	160,937,000.00
1	ACTIVO				
13	DEUDORES				
1355	ANTICIPO IMPTOS CONTRIB SDO FV				
135510	RETENCION EN LA FUENTE				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13551003	RETENCION POR SERVICIOS 11%	98,316,884.85	18,486,445.20	0.00	116,803,330.05
13551005	RETENCION POR SERVICIO 4%	14,295,372.00	2,818,750.16	11,860,765.00	5,253,357.16
13551006	RETENCION SERV. INTEGR SALUD 2	178,726,035.81	9,212,800.62	0.00	187,938,836.43
13551007	RETENCION EN LA FUENTE 1.5%	4,449,119.33	47,459.75	0.00	4,496,579.08
TOTAL 135510	RETENCION EN LA FUENTE	295,787,411.99	30,565,455.73	11,860,765.00	314,492,102.72
1	ACTIVO				
13	DEUDORES				
1355	ANTICIPO IMPTOS CONTRIB SDO FV				
135517	RETENCION DE IVA				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13551702	ANT INUSTRIA Y COMERCIO	8,709,488.00	0.00	0.00	8,709,488.00
TOTAL 135517	RETENCION DE IVA	8,709,488.00	0.00	0.00	8,709,488.00
TOTAL 1355	ANTICIPO IMPTOS CONTRIB SDO FV	426,593,899.99	69,405,455.73	11,860,765.00	484,138,590.72
1	ACTIVO				
13	DEUDORES				
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO				
136510	CALAMIDAD DOMESTICA				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13651005	PRESTAMO PERSONAL	48,618,905.00	1,306,484.00	6,991,647.00	42,933,742.00
13651006	PRESTAMO PERSONAL POLIZAS	1,263,687.00	0.00	0.00	1,263,687.00
13651010	POLIZA SEGUROS BOLIVAR	758,385.00	0.00	316,584.00	441,801.00
TOTAL 136510	CALAMIDAD DOMESTICA	50,640,977.00	1,306,484.00	7,308,231.00	44,639,230.00
1	ACTIVO				
13	DEUDORES				
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO				
136521	CELULARES				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13652101	DSCTOS CELULARES	-284,830.00	0.00	56,966.00	-341,796.00
13652102	COMPENALCO	4,046,718.00	4,632,135.00	4,676,965.00	4,001,888.00

Listado de Anexos de Balance

13652105	BANCO DAVIVIENDA	3,356,223.00	8,145,000.00	7,908,000.00	3,593,223.00
13652106	CARTAFUN	2,077,356.00	823,500.00	926,900.00	1,973,956.00
13652107	LIBRANZA BANCO OCCIDENTE	5,042,064.00	8,085,109.00	9,716,127.00	3,411,046.00
13652199	INCAPACIDADES POR COBRAR A EPE	38,734,522.00	1,649,658.00	0.00	40,384,180.00
TOTAL 136521	CELULARES	52,972,053.00	23,335,402.00	23,284,958.00	53,022,497.00
TOTAL 1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO	103,613,030.00	24,641,886.00	30,593,189.00	97,661,727.00

1 ACTIVO
13 DEUDORES
1399 PROVISIONES
139905 CLIENTES

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
13990501	PROVISION CLIENTES	-2,404,450,565.01	0.00	0.00	-2,404,450,565.01
TOTAL 139905	CLIENTES	-2,404,450,565.01	0.00	0.00	-2,404,450,565.01
TOTAL 1399	PROVISIONES	-2,404,450,565.01	0.00	0.00	-2,404,450,565.01
TOTAL 13	DEUDORES	8,728,786,486.74	2,775,203,182.55	3,947,709,540.74	7,556,280,128.55

1 ACTIVO
14 INVENTARIOS
1415 MEDICAMENTOS
141501 MEDICAMENTOS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
14150101	MEDICAMENTOS E INSUMOS	498,126,792.85	171,213,061.28	149,479,322.18	519,860,531.95
TOTAL 141501	MEDICAMENTOS	498,126,792.85	171,213,061.28	149,479,322.18	519,860,531.95

1 ACTIVO
14 INVENTARIOS
1415 MEDICAMENTOS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
14159901	AJUSTE DE INVENTARIO	655,878,394.15	0.00	588,357,162.14	67,521,232.01
TOTAL 1415	MEDICAMENTOS	1,154,005,187.00	171,213,061.28	737,836,484.32	587,381,763.96

1 ACTIVO
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
14350201	DETERIORO DE INVENTARIO	-31,687,897.00	0.00	39,457,023.00	-71,144,920.00
TOTAL 1435	MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA	-31,687,897.00	0.00	39,457,023.00	-71,144,920.00
TOTAL 14	INVENTARIOS	1,122,317,290.00	171,213,061.28	777,293,507.32	516,236,843.96

1 ACTIVO
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151605 EDIFICIOS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
15160501	EDIFICIOS	3,858,832,000.00	0.00	0.00	3,858,832,000.00
15160502	DEPRECIACION EDIFICIOS	-789,037,510.00	0.00	8,039,233.00	-797,076,743.00
TOTAL 151605	EDIFICIOS	3,069,794,490.00	0.00	8,039,233.00	3,061,755,257.00

1 ACTIVO
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151610 OFICINAS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
15161001	LOCAL CENTRO MEDICO SANTA LUCI	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00
15161002	CORTINAS STAR MEDICO 2° PISO	3,801,030.00	0.00	0.00	3,801,030.00
15161004	EDIFICACION NO 5-37	1,040,000,000.00	0.00	0.00	1,040,000,000.00
15161005	DEPRECIACION EDIFICIO	-330,505,643.00	0.00	2,302,083.00	-332,807,726.00
15161006	EDIFICIO CRA 6 No 5-15	3,500,000,000.00	0.00	0.00	3,500,000,000.00
TOTAL 151610	OFICINAS	4,278,295,387.00	0.00	2,302,083.00	4,275,993,304.00

1 ACTIVO
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151699 AJUSTE POR INFLACION

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
15169901	AJ X INFLA. CONSTRUCC Y EDIFICI	155,877,258.00	0.00	0.00	155,877,258.00
TOTAL 151699	AJUSTE POR INFLACION	155,877,258.00	0.00	0.00	155,877,258.00
TOTAL 1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	7,503,967,135.00	0.00	10,341,316.00	7,493,625,819.00

1 ACTIVO
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
15200701	INSTRUMENTOS QUIRURGICOS	24,955,758.00	0.00	0.00	24,955,758.00
15200702	MESA CAJAS DE PAPEL	6,594,000.00	0.00	0.00	6,594,000.00
15200703	CAMILLA STRECHERT	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00
15200704	PLANTA ELEC CUMMINS 70 KVA SEF	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00
15200705	UNIDAD MANEJADORA 90000 BTU/HF	58,191,000.00	0.00	0.00	58,191,000.00
15200706	UNIDAD DE MANEJADORA 4 TR	26,061,000.00	0.00	0.00	26,061,000.00
15200707	SECADOR AMD10-UP/UE 110/230	0.00	6,093,395.00	0.00	6,093,395.00

Listado de Anexos de Balance

1	ACTIVO				
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO				
152020	UNID. DUNC. DE QUIROFANOS Y SALAS DE PAR				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
15202001	AIRE ACONDICIONADO-SALA DE CIF	133,626,555.00	0.00	0.00	133,626,555.00
15202005	ELECTROBOMBA CPM 650 1.5HP	2,289,840.00	0.00	0.00	2,289,840.00
15202006	TV LCD LG 32 PULG	10,492,730.00	0.00	0.00	10,492,730.00
15202010	GENERADOR ALTO VOLTAJE	28,271,155.00	0.00	0.00	28,271,155.00
15202011	GENERADOR MODOZA	55,470,320.00	0.00	0.00	55,470,320.00
15202012	3 SILLAS EJ 260 S/B VERDE MZN	4,757,569.00	0.00	0.00	4,757,569.00
15202013	CONGELADOR CHALLENGER 168 LTS	1,168,000.00	0.00	0.00	1,168,000.00
15202014	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIP	-89,398,059.00	0.00	0.00	-89,398,059.00
15202015	AIRES ACONDICIONADOS	5,134,024.00	0.00	0.00	5,134,024.00
TOTAL 152020	UNID. DUNC. DE QUIROFANOS Y SALAS DE PAR	151,812,134.00	0.00	0.00	151,812,134.00

1	ACTIVO				
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
152099	AJUSTE POR INFLACION	605,297.00	0.00	0.00	605,297.00
TOTAL 1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	321,719,189.00	6,093,395.00	0.00	327,812,584.00

1	ACTIVO				
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
1524	EQUIPO DE OFICINA				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
15240411	SCANER HP SCAJET FLOW 7000 S3	3,890,880.00	0.00	0.00	3,890,880.00

1	ACTIVO				
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
1524	EQUIPO DE OFICINA				
152470	DIR ADMINISTRATIVA				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
15247001	AIRE ACOND. SAMSUNG AW 24 FAME	11,235,123.00	0.00	0.00	11,235,123.00
15247002	TELEVISOR SAMSUNG 14	4,273,902.00	0.00	0.00	4,273,902.00
15247003	TANDE DE 4 SILLAS (9 UND)	11,455,812.00	0.00	0.00	11,455,812.00
15247004	ESCRITORIO EJECUTIVO	12,769,138.00	0.00	0.00	12,769,138.00
15247005	SILLAS RECLINABLES RELAXER	5,151,766.00	0.00	0.00	5,151,766.00
15247006	TANDEN 5 SILLAS (9 UND)	3,875,459.00	0.00	0.00	3,875,459.00
15247007	MUEBLE PISO TRIPLE	2,154,670.00	0.00	0.00	2,154,670.00
15247008	ARCHIVADOR METAL DROGUERIA	3,920,800.00	0.00	0.00	3,920,800.00
15247009	ESTANTERIA ENTREPAÑOS	2,427,211.00	0.00	0.00	2,427,211.00
15247010	SILLAS EJ 260 5/B 12	2,743,632.00	0.00	0.00	2,743,632.00
15247011	SILLA GIRATORIA VALENCIA 1	544,492.00	0.00	0.00	544,492.00
15247014	TANDEN 4 PUESTOS REF 305436	845,014.00	0.00	0.00	845,014.00
15247015	SOFA 2 PUESTOS REF 319715	1,502,026.00	0.00	0.00	1,502,026.00
15247016	SOFA 2 PUESTOS 319349	1,502,026.00	0.00	0.00	1,502,026.00
15247017	SOFA 3 PUESTOS 319247	3,927,528.00	0.00	0.00	3,927,528.00
15247018	SOFA 3 PUESTOS 319714	3,927,527.00	0.00	0.00	3,927,527.00
15247019	ESCRITORIO EN LAMINA	3,125,329.00	0.00	0.00	3,125,329.00
15247020	PUERTA ZOCALA EN PVC	1,392,406.00	0.00	0.00	1,392,406.00
15247021	ARCHIVADOR HORIZONTAL 2 CA	576,288.00	0.00	0.00	576,288.00
15247022	ARCHIVADORES MUMA	3,217,376.00	0.00	0.00	3,217,376.00
15247023	MANEJADORA VERTICAL DE 5.0 TR	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
15247024	MINI SPLIT WESTINGHOSE 2 TON 2	16,957,005.00	0.00	0.00	16,957,005.00
15247026	ARCHIVADOR METALICO GRIS 4 GA	842,044.00	0.00	0.00	842,044.00
15247027	ARCHIVADOR 1*1 375*490*560	711,892.00	0.00	0.00	711,892.00
15247028	AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS	2,958,119.00	0.00	0.00	2,958,119.00
15247029	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL H	849,900.00	0.00	0.00	849,900.00
15247030	VENTILADOR BOX	59,900.00	0.00	0.00	59,900.00
15247031	BUTACOS TULIP	710,000.00	0.00	0.00	710,000.00
15247032	MUEBLES RECLINABLES STAR MEDIC	5,039,200.00	0.00	0.00	5,039,200.00
15247033	AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO	3,925,000.00	0.00	0.00	3,925,000.00
15247034	NEVERA WHIRPOOL	2,839,900.00	0.00	0.00	2,839,900.00
15247037	CARROS DE SERVICIO BLANCO RUBI	1,527,432.00	0.00	0.00	1,527,432.00
15247038	VITRINA (NEVERA) ABBA VERTICAL	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
15247039	TELEV LED 49 LG UHD REF.880060	5,039,700.00	0.00	0.00	5,039,700.00
15247040	SILLA EJECUTIVA ESTELA ESPALDA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
15247041	MANEJADORA VERT, CONDENSADORA	3,754,001.00	0.00	0.00	3,754,001.00
15247046	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	-38,086,662.00	0.00	0.00	-38,086,662.00
15247047	AIRE MINI SPLIT OLIMPO 9000BTU	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
15247048	AIRE MINI SPLIT OLIMPO 20000BTU	1,499,000.00	0.00	0.00	1,499,000.00
15247049	AIRE MINI SPLIT OLIMPO INVERTI	2,199,000.00	0.00	0.00	2,199,000.00
15247050	AIRE MINISPLIT 12000BTU MIRAGE	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
15247051	SILLAS EJECUTIVAS B2 GIRATORIAS	1,978,375.00	0.00	0.00	1,978,375.00
TOTAL 152470	DIR ADMINISTRATIVA	99,340,331.00	0.00	0.00	99,340,331.00

Listado de Anexos de Balance

1	ACTIVO				
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
1524	EQUIPO DE OFICINA				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
152499	AJUSTE POR INFLACION	415,221.00	0.00	0.00	415,221.00
TOTAL 1524	EQUIPO DE OFICINA	103,646,432.00	0.00	0.00	103,646,432.00

1	ACTIVO				
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI				
152801	ADMINISTRACION				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
15280101	EQUIPO DE COMPUTO CON COMPUTE	30,178,879.00	0.00	0.00	30,178,879.00
15280102	COMPUTADORES DELL	16,926,250.00	0.00	0.00	16,926,250.00
15280103	IMPRESORA LEXMAR 2400 SERI	1,464,841.00	0.00	0.00	1,464,841.00
15280104	EQUIPO DELL OPTIPLEX GX 520	3,997,176.00	0.00	0.00	3,997,176.00
15280105	EQUIPO DELL OPTIPLEX *320	2,734,217.00	0.00	0.00	2,734,217.00
15280106	EQUIPO DELL VOSTRO+400 398	2,868,812.00	0.00	0.00	2,868,812.00
15280107	CELERON DUAL CORE 1.8	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
15280108	IMPRESORA EPSON FX 890 PLUS	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00
15280109	COMPUTADOR COMPAQ WF 1907	4,599,000.00	0.00	0.00	4,599,000.00
15280110	IMPRESORA HP INKS	1,203,000.00	0.00	0.00	1,203,000.00
15280111	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC	2,015,732.00	0.00	0.00	2,015,732.00
15280112	IMPRESORA EPSON LX-300	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
15280113	IMPRESORA HP 1560	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
15280114	AMPLIFICACION A/S PX 1202	2,129,000.00	0.00	0.00	2,129,000.00
15280115	COMPUTADORES JANUS LCD 17	6,302,800.00	0.00	0.00	6,302,800.00
15280116	COMPUTADOR INTEL CORE	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
15280117	COMPUTADOR MARC FORZA	4,320,000.00	0.00	0.00	4,320,000.00
15280118	MONITOR 20" SOYO	9,311,699.00	0.00	0.00	9,311,699.00
15280120	IMPRESORA HP P110210	6,059,200.00	0.00	0.00	6,059,200.00
15280121	UPS NICOMAR TITAN	8,669,998.00	0.00	0.00	8,669,998.00
15280122	UPS NICOMAR(TITAN) 3 KVA	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
15280125	SERVIDOR HVS DER 9Q81GQ1	6,102,695.00	0.00	0.00	6,102,695.00
15280127	CANASTILLA EXTRACTORA NITINO	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
15280129	COMPUTADOR TODO EN UN HPC	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
15280132	SERVIDOR DELL	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
15280138	PORTATIL HP 455 CORPORATIVO DI	2,025,000.00	0.00	0.00	2,025,000.00
15280139	COMPUTADOR DELL VOSTRO	1,530,000.00	0.00	0.00	1,530,000.00
15280140	CAMARAS DE VIDEOS	8,335,800.00	0.00	0.00	8,335,800.00
15280141	DVR DE 8 CANALES H:264	2,243,140.00	0.00	0.00	2,243,140.00
15280142	COMP TODO EN UNO HP AMD 1155EJ	2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00
15280143	TORRE COMPUTADOR INTEL	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
15280147	COMPT TODO EN UNO HP 19-2230LJ	1,760,000.00	0.00	0.00	1,760,000.00
15280150	HP PAVILION ALL-IN-ONE 24-G00	5,609,700.00	0.00	0.00	5,609,700.00
15280152	SCANNER EPSON WORKFORCE DS-530	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
15280153	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MJ	737,000.00	0.00	0.00	737,000.00
15280154	AIO HP PRO ONE 400 G1-MXL4502F	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
15280155	AIO HP PRO ONE 400 G1-MXL4502F	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
15280156	AIO HP PRO ONE 400 G1-MXL4501H	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
15280157	IMPRESORA LASER HP 107W	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
15280159	ESCANNER EPSON DS-970 (X5Y400)	4,641,000.00	0.00	0.00	4,641,000.00
15280160	IMPRESORA LASER HP 107W	442,000.00	0.00	0.00	442,000.00
15280161	PC TODO EN UNO HP 200 G4	1,900,200.00	0.00	0.00	1,900,200.00
15280162	PORTATIL HP 15 DW1500LA	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
15280163	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MJ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
15280164	TODO EN UNO HP22 DD1506LA	4,280,000.00	0.00	0.00	4,280,000.00
15280165	PC AIO HP SRIE 8CC2412660	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
15280166	HP AIO 693DOLA#ABM(SERIE 8CC	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
15280167	PC AIO HP SN 8CC3151VKQ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
TOTAL 152801	ADMINISTRACION	178,088,139.00	0.00	0.00	178,088,139.00

1	ACTIVO				
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
15280402	HIDROLAVADORA 1800	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
15280407	UPS APC REGULADA SMART 3000VA	4,176,000.00	0.00	0.00	4,176,000.00
15280408	SERVIDOR HP GEN9 INTEL XEON E5	6,380,000.00	0.00	0.00	6,380,000.00
15280409	TODO EN UNO HP CI3-6100T(AIO)H	2,460,000.00	0.00	0.00	2,460,000.00
1528041	LECTOR OPTICO DP4500 DE HUELL	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
15280410	IMPRESORA HP M125A LASERJET MU	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1528042	MAQUINA DE ANESTESIA WATO EX-6	47,560,000.00	0.00	0.00	47,560,000.00
152804201	DEPRECIACION	-66,395,637.00	0.00	0.00	-66,395,637.00
152899	AJUSTE POR INFLACION	1,131,892.00	0.00	0.00	1,131,892.00
TOTAL 1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	175,870,394.00	0.00	0.00	175,870,394.00

Listado de Anexos de Balance

1	ACTIVO				
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO				
153220	UNID. FUNC. DE QUIROFANOS Y SALAS DE PAR				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
15322001	LITOTRIPTOR ECONOLITH 2000 MEI	181,598,254.00	0.00	0.00	181,598,254.00
15322002	URETERO RENOSCOPIO	48,187,908.00	0.00	0.00	48,187,908.00
15322003	CAMISA 19.5 REF 8650031	4,224,000.00	0.00	0.00	4,224,000.00
15322004	PINZA FLEXIBLE BIOPSIA REF82	5,318,264.00	0.00	0.00	5,318,264.00
15322005	CISTOSCOPIO FLEXIBLE STOR	15,960,000.00	0.00	0.00	15,960,000.00
15322006	FIBO-URETE RENOSCOPIO	43,755,200.00	0.00	0.00	43,755,200.00
15322007	PINZA FLEX BIOPSIA 7 CH 829-X)	1,426,800.00	0.00	0.00	1,426,800.00
15322008	FIBRO-URET-RENOSC 9.8CH 8705	11,254,320.00	0.00	0.00	11,254,320.00
15322009	OPTICA PANOVIEV 30GR	6,612,000.00	0.00	0.00	6,612,000.00
15322010	NEFROSCOPIO PERCUT 25GR	15,855,744.00	0.00	0.00	15,855,744.00
153220100	GENERADOR ARMONICO GEN11	7,516,496.00	0.00	0.00	7,516,496.00
15322011	EQUIPO DE RAYOS X MOD BV	12,248,271.00	0.00	0.00	12,248,271.00
15322012	CAMILLAS TRANSPORTES Y RECU	24,098,721.00	0.00	0.00	24,098,721.00
15322015	MESA RINON RUEDA DE 3"	3,253,800.00	0.00	0.00	3,253,800.00
15322016	TABLERO DE AISLAMIENTO 5.0	23,811,506.00	0.00	0.00	23,811,506.00
15322017	CARRO PARO CARDIACO	5,619,372.00	0.00	0.00	5,619,372.00
15322018	BOMBA DE VACIO VXTD-075	46,806,000.00	0.00	0.00	46,806,000.00
15322019	PINZA PARA CALCULOS 27290H	1,334,742.00	0.00	0.00	1,334,742.00
15322020	MONITOR MB	12,528,000.00	0.00	0.00	12,528,000.00
15322021	MONITOR PM900 C02	17,847,000.00	0.00	0.00	17,847,000.00
15322022	ELECTROCARDIOGRAFO REF SE	2,028,260.00	0.00	0.00	2,028,260.00
15322023	INTEGRADOR QUIMICO A VAPOR	1,151,386.00	0.00	0.00	1,151,386.00
15322024	APLICADOR HEMOLOK ENDOSCOPI 1(	4,550,000.00	0.00	0.00	4,550,000.00
15322025	PINZA LIGA SURE SMALL JAW LF)	908,631.00	0.00	0.00	908,631.00
15322026	PINZA LIGA SURE BLUNT TIP LAPF	1,506,550.00	0.00	0.00	1,506,550.00
15322027	PINZA LIGA SURE ADVANCE PISTOI	1,624,000.00	0.00	0.00	1,624,000.00
15322028	PINZA BIPOLAR EN BAYONETA 16.5	1,368,969.00	0.00	0.00	1,368,969.00
15322029	BOMBILLO PARA FUENTE DE LUZ X	6,628,569.00	0.00	0.00	6,628,569.00
15322030	INCUBADORA A VAPOR MARCA 3M	2,548,520.00	0.00	0.00	2,548,520.00
15322031	COMPRESOR NO LUBRICADO MARCA	8,957,416.00	0.00	0.00	8,957,416.00
15322032	SISTEMA MONITOREO LLAMADO DE E	1,368,800.00	0.00	0.00	1,368,800.00
15322034	MICROSCOPIO	41,482,473.00	0.00	0.00	41,482,473.00
15322035	AURINIO LOT 120/120	69,845,252.00	0.00	0.00	69,845,252.00
15322036	ESTERILIZADOR HORIZONTAL	33,408,000.00	0.00	0.00	33,408,000.00
15322037	SCD COMPRESOR EXPRESS	3,998,520.00	0.00	0.00	3,998,520.00
15322038	MESON ENSAMBLADO	7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00
15322039	ESTERILIZADOR MIDMARK	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
15322041	NEFROSCOPIO	7,175,000.00	0.00	0.00	7,175,000.00
15322043	PINZA PARA CALCULOS	2,791,366.00	0.00	0.00	2,791,366.00
15322044	STATIM 01-121101	11,235,470.00	0.00	0.00	11,235,470.00
15322045	OMPRESOR SCHULZ ALEMAN	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00
15322047	LARINGOSCOPIO KING VISIO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
15322048	LITHO LASER HOLMIUM YAG	110,200,000.00	0.00	0.00	110,200,000.00
15322049	INCUBADORA DE LECTURA RAPII	5,220,000.00	0.00	0.00	5,220,000.00
15322050	URETERO FIBROSCOPIO FLEXIBLE	9,593,200.00	0.00	0.00	9,593,200.00
15322052	LAPAROSCOPIO	11,634,761.00	0.00	0.00	11,634,761.00
15322053	EQUIPO LITOTRIZIA MODULARES UF	604,000,000.00	0.00	0.00	604,000,000.00
15322054	MICROSCOPIO DE PIE	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00
15322055	MALACATE	6,075,000.00	0.00	0.00	6,075,000.00
15322056	OPTICA V HOPKINS 30 5MM	8,595,600.00	0.00	0.00	8,595,600.00
15322057	ADAPTADOR FIJO PARA INSUFLADO	1,338,142.00	0.00	0.00	1,338,142.00
15322058	MAQUINA DE ANESTESIA MO WATO E	47,560,000.00	0.00	0.00	47,560,000.00
15322059	RESECTOSCOPIO	32,480,000.00	0.00	0.00	32,480,000.00
15322062	FRONTO LUZ LED, AJUSTABLE CON E	7,961,120.00	0.00	0.00	7,961,120.00
15322063	TORNIQUE NEUMATICO	1,338,000.00	0.00	0.00	1,338,000.00
15322064	ESTERILIZADOR DE OXIDO DE ETI	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
15322065	MONITORES SALA DE RECUPERACION	30,438,400.00	0.00	0.00	30,438,400.00
15322066	BOMBAS DE INFUSION DE UN CANAL	12,423,600.00	0.00	0.00	12,423,600.00
15322067	CAMAS PARA HOSPITALIZACION	27,641,026.00	0.00	0.00	27,641,026.00
15322068	SELLADORA GS54	3,359,129.00	0.00	0.00	3,359,129.00
15322069	CARRO DE PARO DE LUJO	1,348,000.00	0.00	0.00	1,348,000.00
15322070	TORRE LAPAROSCOPIA	131,733,000.00	0.00	0.00	131,733,000.00
15322071	DESFIBRILADOR ZOLL SERIE M BII	10,655,400.00	0.00	0.00	10,655,400.00
15322072	LAMPARA PIELITICA HY LED 760N	24,940,000.00	0.00	0.00	24,940,000.00
15322073	CISTOSCOPIO FLEXIBLE	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
15322074	URETERO FLEXIBLE	54,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00
15322075	EQUIPO LASER HOLMIUM SN 00099	69,999,999.00	0.00	0.00	69,999,999.00
15322077	EQUIPO DE URODINAMIAS MODELO N	56,840,000.00	0.00	0.00	56,840,000.00
15322078	ESTATIN	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
15322079	SELLADORA ROTATIVA HAWO HD 65C	7,558,444.00	0.00	0.00	7,558,444.00
15322080	URETRO FIBROSCOPIO	52,501,600.00	0.00	0.00	52,501,600.00

Listado de Anexos de Balance

15322081	NEFROSCOPIOPO RICHARD WOLF	11,600,000.00	0.00	0.00	11,600,000.00
15322082	BOMBAS DE INFUSION SKY600II	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
15322083	MONITOR SIGNOS VITALES MILDRA)	5,334,000.00	0.00	0.00	5,334,000.00
15322084	CENTRAL DEMONITOREO MINDRAY	5,641,000.00	0.00	0.00	5,641,000.00
15322085	VENTILADOR	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00
15322086	DESFRIBILADOR	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
15322087	ELECTROBISTURI	32,120,000.00	0.00	0.00	32,120,000.00
15322088	CAMA	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
15322089	EQUIPO WELL ALLY	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
15322091	CARRO DE PAROS	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00
15322092	FIBRO-URETERO RENOSCOPIO E-LIN	31,490,845.00	0.00	0.00	31,490,845.00
15322093	MAXIMUN WITH SOCKET MODULE	46,410,000.00	0.00	0.00	46,410,000.00
15322094	OPTICA DE VISION FOROBLICUA 3C	14,782,310.00	0.00	0.00	14,782,310.00
15322095	CAMILLA DE RECUPERACION Y TRAN	3,690,000.00	0.00	0.00	3,690,000.00
15322096	MAQUINA DE ANESTESIA WATTO EX	41,650,000.00	0.00	0.00	41,650,000.00
15322097	LIGASURE GENERADOR LS10 LAPARC	11,900,000.00	0.00	0.00	11,900,000.00
15322099	INCUBADORA LECTURA CONVENCION	1,849,261.00	0.00	0.00	1,849,261.00
TOTAL 153220	UNID. FUNC. DE QUIROFANOS Y SALAS DE PAR	2,367,035,417.00	0.00	0.00	2,367,035,417.00

1 ACTIVO
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
15322100	DEPRECIACION EQUIPOS MEDICOS	-1,116,464,956.00	0.00	0.00	-1,116,464,956.00
15322101	VIDEOLANRINGOSCOPIO KING VISIO	8,871,450.00	0.00	0.00	8,871,450.00
15322102	SISTEMA DE ENDOSCOPIA HD VP-4C	50,040,000.00	0.00	0.00	50,040,000.00
15322103	INCUBADORA LECTURA RAPIDA O.E	10,962,458.00	0.00	0.00	10,962,458.00
15322105	MONITOR IMEC 8 + CO2	8,092,000.00	0.00	0.00	8,092,000.00
15322106	CAMILLA DE RECUPERACION Y GINE	12,800,000.00	0.00	0.00	12,800,000.00
15322107	LENTE CISTOSCOPIO 30° KARL STC	11,412,576.00	0.00	0.00	11,412,576.00
15322109	NASOFIBROSCOPIO STORZ	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
15322110	LASER SPHINX JUNIOR	192,832,842.00	0.00	0.00	192,832,842.00
15322111	CISTO-URETERO-FIBROSCOPIO REF.	29,029,241.00	0.00	0.00	29,029,241.00
15322112	URETERORENOSCOPIO 12° REF. 87C	16,745,874.00	0.00	0.00	16,745,874.00
15322114	ELECTROCIRUGIA VALLEYLAB	26,121,928.00	0.00	0.00	26,121,928.00
15322115	ANALIZADOR DE GASES EDAN REF.1	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
15322116	UNIDAD ELECTROQUIRURGICA MAXIM	73,703,033.00	0.00	0.00	73,703,033.00
15322117	UNI DE CALENTAMIENTO BAIR HUGC	4,590,000.00	0.00	0.00	4,590,000.00
15322118	MONITOR BISS BILATERAL VT5802C	15,895,000.00	0.00	0.00	15,895,000.00
15322119	ELEMENTO DE TRABAJO PASIVO BII	13,738,101.00	0.00	0.00	13,738,101.00
15322120	COMPRESOR VASCULAR REF. 2952C	5,099,999.00	0.00	0.00	5,099,999.00
15322121	MONITOR IMEC8 MINDRAY EW-1307C	3,990,000.00	0.00	0.00	3,990,000.00
15322122	ELECTROCARDIOGRAFO MINDRAY BEN	3,050,000.00	0.00	0.00	3,050,000.00
15322123	ELEMNTO DE TRABAJO MONOPOLAR	11,446,459.00	0.00	0.00	11,446,459.00
15322124	DESFRIBILADOR MILDRA E214060C	27,200,000.00	0.00	0.00	27,200,000.00
15322125	NEFROSCOPIO 20° 24FR. 1100796C	20,121,376.00	0.00	0.00	20,121,376.00
15322126	OPTICA 30° 4MM LU 300MM. 1100C	8,355,270.00	0.00	0.00	8,355,270.00
15322128	CURET. RENOSCOPIO 12° 8/9,8FR	33,000,028.00	0.00	0.00	33,000,028.00
15322129	BOMBA DE INFUSION VP3 SK00452C	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
15322130	BOMBA DE INFUSION VP3 SK00535C	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
15322131	DESFRIBILADOR BENEHEART D3 E2-	17,255,000.00	0.00	0.00	17,255,000.00
15322132	COMPRESOR VASCULAR SCD700-KEE	5,407,214.00	0.00	0.00	5,407,214.00
15322133	COMPRESOR VASCULAR MOD SCD70C	4,224,500.00	0.00	0.00	4,224,500.00
15322134	COMPRESOR VASCULAR MOD SCD70C	4,224,500.00	0.00	0.00	4,224,500.00
15322135	URETERORRENOSCOPIO 8 CHARR 6°	30,354,899.00	0.00	0.00	30,354,899.00
15322136	VIDEOLARINGOSPCOPIO CARE RAY	6,989,584.00	0.00	0.00	6,989,584.00
15322139	ULTRASONIDO ECOGRAFO MINDRAY I	138,857,985.00	0.00	0.00	138,857,985.00
15322140	TORRE DE LAPAROSCOPIA STRYKER	76,066,267.00	0.00	0.00	76,066,267.00
15322141	MONITORES SIGNOS VITALES UMEC1	22,015,000.00	0.00	0.00	22,015,000.00
15322142	MODULO DE GASES ANESTESICOS M1	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
153299	AJUSTE POR INFLACION	34,163,128.00	0.00	0.00	34,163,128.00
TOTAL 1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2,226,526,173.00	0.00	0.00	2,226,526,173.00

1 ACTIVO
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
15400501	AMBULANCIA	18,625,803.00	0.00	0.00	18,625,803.00
TOTAL 1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	18,625,803.00	0.00	0.00	18,625,803.00

1 ACTIVO
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159216 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
15921601	DEP. LOCAL CENT MED. SANTA LUC	-25,768,988.00	0.00	0.00	-25,768,988.00
15921602	CORTINAS STAR MEDICO 2° PISO	-2,830,226.00	0.00	26,738.00	-2,856,964.00
15921603	ENROLLABLES E BLACKOUT AMERIC	-217,152.00	0.00	0.00	-217,152.00
15921604	DEP. EDIFICACION CASA	-80,080,000.00	0.00	0.00	-80,080,000.00

Listado de Anexos de Balance

15921605	DEP. EDIFICIO	-72,353,100.00	0.00	0.00	-72,353,100.00
TOTAL 159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-181,249,466.00	0.00	26,738.00	-181,276,204.00

1 ACTIVO
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159220 MAQUINARIA Y EQUIPO

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
15922001	DEP. AIRE ACONDICIONADO CIRUGI	-63,432,686.00	0.00	0.00	-63,432,686.00
15922003	DEP. VIDEOGRABADORA SAMSUNG	-603,975.00	0.00	0.00	-603,975.00
15922004	DEP. GENERADOR STEMAC DIESEL 36	-39,611,334.00	0.00	235,593.00	-39,846,927.00
15922005	DEP. ELECTROBOMBA CPM 650 1.5H	-26,474,544.00	0.00	261,047.00	-26,735,591.00
15922006	AJUSTE DEPRECIACION	89,398,059.00	0.00	0.00	89,398,059.00
TOTAL 159220	MAQUINARIA Y EQUIPO	-40,724,480.00	0.00	496,640.00	-41,221,120.00

1 ACTIVO
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159224 EQUIPO DE OFICINA

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
15922401	DEP. AIRE ACOND. SAMSUNG AW 24	-4,867,089.00	0.00	0.00	-4,867,089.00
15922402	DEP. TELEVISOR SAMASUNG 14"	-1,722,760.00	0.00	6,696.00	-1,729,456.00
15922403	DEP. TANDEN DE 4 SILLAS (9 UN)	-18,683,286.00	0.00	95,465.00	-18,778,751.00
15922405	DEP. MUEBLE PISO TRIPLE	-3,265,536.00	0.00	19,164.00	-3,284,700.00
15922406	DEP. TANDEN 5 SILLAS (9 UNIDAI	-2,309,821.00	0.00	0.00	-2,309,821.00
15922407	DEP. SILLAS RECLINABLES RELAXE	-2,816,242.00	0.00	11,217.00	-2,827,459.00
15922408	DEP. ESTANTERIA ESTREPAÑOS	-3,276,785.00	0.00	19,239.00	-3,296,024.00
15922409	DEP. ARCHIVADOR METAL	-1,628,183.00	0.00	0.00	-1,628,183.00
15922410	DEP. TV LCD LG 32 PULG	-2,815,609.00	0.00	0.00	-2,815,609.00
15922411	MANEJADORA VERTICAL DE 5.0 TR	-1,508,293.00	0.00	8,333.00	-1,516,626.00
15922412	AIRES A CONDICIONADOS	-19,337,088.00	0.00	142,347.00	-19,479,435.00
15922413	SILLAS BLANCAS IO	-205,581.00	0.00	0.00	-205,581.00
15922414	ARCHIVADORES	-2,343,797.00	0.00	12,949.00	-2,356,746.00
15922417	TV LCD LG 32 PULG	-3,325,322.00	0.00	27,482.00	-3,352,804.00
15922418	DEP. CARROS DE SERVICIOS BLANCC	-12,728,600.00	0.00	127,286.00	-12,855,886.00
15922419	NEVERA ABBA VERTICAL	-4,455,972.00	0.00	38,667.00	-4,494,639.00
15922420	TELEVISOR LED 49 LG	-8,635,799.00	0.00	83,993.00	-8,719,792.00
15922421	DEPRECIACION AJUSTE	38,086,662.00	0.00	0.00	38,086,662.00
15922422	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIDEI	-833,336.00	0.00	29,762.00	-863,098.00
15922423	AIRE ACONDICIONADO SALA GASTR	-642,264.00	0.00	22,938.00	-665,202.00
15922424	AIRE MINISPLIT 12000BTU MIRAGE	-483,336.00	0.00	17,262.00	-500,598.00
TOTAL 159224	EQUIPO DE OFICINA	-57,798,037.00	0.00	662,800.00	-58,460,837.00

1 ACTIVO
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159228 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
15922801	DEP EQUIPO DE COMPUTO COIN	-11,370,272.00	0.00	35,250.00	-11,405,522.00
15922802	IMPRESORA LEXMARK 2400 SERIES	-14,591,413.00	0.00	98,454.00	-14,689,867.00
15922803	DEP. EQUIPO DELL OPTIPLEX GX 5	-5,948,681.00	0.00	0.00	-5,948,681.00
15922804	DEP. EQUIPO DELL OPTIPLEX 320	-9,254,014.00	0.00	46,570.00	-9,300,584.00
15922805	DEP. EQUIPO DELL VOSTRO +400 3	-2,731,830.00	0.00	0.00	-2,731,830.00
15922806	DEP. IMPRESORA EPSON FX 890 PI	-7,643,663.00	0.00	47,813.00	-7,691,476.00
15922807	DEP. IMPRESORA EPSON LX-300	-604,798.00	0.00	0.00	-604,798.00
15922808	DEP. IMPRESORA HP 1560	-2,282,675.00	0.00	12,000.00	-2,294,675.00
15922809	DEP AMPLIFICACION A/S PX 120Z	-6,625,988.00	0.00	35,483.00	-6,661,471.00
15922810	COMPUTADOR COMPAQ WF 1907	-3,449,769.00	0.00	0.00	-3,449,769.00
15922811	DEP. CENTRAL TELEFONICA PANAS	-3,372,511.00	0.00	18,200.00	-3,390,711.00
15922812	DEP. MONITOR 20" SOYO (CAMARAS	-6,207,084.00	0.00	24,200.00	-6,231,284.00
15922813	DEP. COMPUTADOR MARCA FORZA (3	-3,405,000.00	0.00	7,000.00	-3,412,000.00
15922814	DEP. COMPUTADOR INTEL CORE-SEI	-7,666,002.00	0.00	36,366.00	-7,702,368.00
15922815	DEP. COMPUTADOR JANUS LCD 17"	-2,890,996.00	0.00	0.00	-2,890,996.00
15922816	EQUIPOS DE COMPUTACION	-22,497,909.00	0.00	315,717.00	-22,813,626.00
15922817	IMPRESORAS	-5,721,937.00	0.00	97,431.00	-5,819,368.00
15922818	DVR DE 8 CANALES H:264	-2,940,542.00	0.00	24,302.00	-2,964,844.00
15922819	HIDROLAVADORA 1800	-1,462,465.00	0.00	10,833.00	-1,473,298.00
15922820	SERVIDOR HP GEN9 INTEL	-9,995,302.00	0.00	106,333.00	-10,101,635.00
15922821	HP PAVILION TODO EN UNO	-15,613,330.00	0.00	163,095.00	-15,776,425.00
15922822	UPS APC REGULADORA SMART	-1,740,000.00	0.00	0.00	-1,740,000.00
15922823	DEPRECIACION	66,395,637.00	0.00	0.00	66,395,637.00
TOTAL 159228	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	-81,620,544.00	0.00	1,079,047.00	-82,699,591.00

1 ACTIVO
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159232 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
15923201	DEP. LITOTRIPTOR ECONOLITH 200	-307,428,743.00	0.00	773,852.00	-308,202,595.00
15923202	DEP. URETERO RENOSCOPIO	-66,392,945.00	0.00	200,783.00	-66,593,728.00

Listado de Anexos de Balance

15923203	DEP. CAMISA 19.5 REF 8650031	-5,640,396.00	0.00	28,500.00	-5,668,896.00
15923204	DEP. PINZA FLEXIBLE BIOPSIA 86	-10,245,515.00	0.00	59,533.00	-10,305,048.00
15923205	DEP. CITOSCOPIO FLEXIBLE STORZ	-29,600,974.00	0.00	133,000.00	-29,733,974.00
15923206	DEP. FIBRO URETE RENOSCOPIO 9.	-80,017,893.00	0.00	364,627.00	-80,382,520.00
15923210	DEP. CARRO PARO CARDIACO	-8,365,540.00	0.00	46,821.00	-8,412,361.00
15923211	DEP. TABLERO DE AISLAMIENTO 5.0	-27,257,220.00	0.00	138,429.00	-27,395,649.00
15923212	DEP. MESA RIÑONERA RUEDA 3"	-4,862,623.00	0.00	27,115.00	-4,889,738.00
15923213	DEP. MESA DE MAYO	-565,855.00	0.00	4,920.00	-570,775.00
15923214	DEP. SOPORTE BOMBA DE INFUSION	-1,338,838.00	0.00	5,500.00	-1,344,338.00
15923215	DDEP. CAMILLAS TRANSPORTE Y RE	-36,024,362.00	0.00	200,823.00	-36,225,185.00
15923216	EQUI LITOTRIZIA MODULARES URO	-362,400,047.00	0.00	2,516,667.00	-364,916,714.00
15923217	PINZA LIGA SURE SMALL	-146,809,058.00	0.00	1,213,298.00	-148,022,356.00
15923218	BOMBILLO PARA FUENTE DE LUZ X	-66,838,101.00	0.00	552,381.00	-67,390,482.00
15923219	INCUBADORA A VAPOR MARCA 3M	-6,371,310.00	0.00	0.00	-6,371,310.00
15923220	COMPRESOR NO LUBRICADO MARCA	-90,320,571.00	0.00	746,451.00	-91,067,022.00
15923221	SISTEMA MONITOREO LLAMADO DE F	-13,802,107.00	0.00	114,067.00	-13,916,174.00
15923222	MICROSCOPIO	-83,595,633.00	0.00	690,873.00	-84,286,506.00
15923223	MALACATE	-61,256,250.00	0.00	506,250.00	-61,762,500.00
15923224	OPTICA V HOPKINS 30 5MM	-85,956,000.00	0.00	716,300.00	-86,672,300.00
15923225	ADAPTADOR FIJO PARA INSUFLADO	-13,492,952.00	0.00	111,512.00	-13,604,464.00
15923226	MAQUINA DE ANESTECIA MO WATO E	-479,563,293.00	0.00	3,963,333.00	-483,526,626.00
15923227	RESECTOSCOPIO	-327,506,707.00	0.00	2,706,667.00	-330,213,374.00
15923228	SISTEMA TROCAR FIOS 5 X 75	-5,268,293.00	0.00	48,333.00	-5,316,626.00
15923229	SISTEMA KIT TROCAR OPTICO SEP	-5,268,293.00	0.00	48,333.00	-5,316,626.00
15923230	FRONTO LUZ LED, AJUSTABLE CON F	-40,333,293.00	0.00	333,333.00	-40,666,626.00
15923231	TORNQUETE AUTOMATICO	-669,000.00	0.00	0.00	-669,000.00
15923232	DEP. SELLADORA ROTATIVA HAWO F	-12,597,400.00	0.00	125,974.00	-12,723,374.00
15923233	URETRO FIBROSCOPIO	-96,252,869.00	0.00	875,026.00	-97,127,895.00
15923234	NEFROSCOPIO	-17,979,969.00	0.00	193,333.00	-18,173,302.00
15923235	BOMBAS DE INFUSION	-11,280,000.00	0.00	120,000.00	-11,400,000.00
15923236	MONITOR SIGNOS VITALES	-8,267,700.00	0.00	88,900.00	-8,356,600.00
15923237	CENTRAL DE MANITOREO	-8,743,488.00	0.00	94,016.00	-8,837,504.00
15923238	MAQUINA DE ANESTESIA WATTO E	-57,615,778.00	0.00	694,166.00	-58,309,944.00
15923239	DEPRECIACION AJUSTE	1,116,464,956.00	0.00	0.00	1,116,464,956.00
15923240	EQUIPO MEDICO	-532,728,054.00	0.00	14,186,579.00	-546,914,633.00
TOTAL 159232	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-1,996,192,114.00	0.00	32,629,695.00	-2,028,821,809.00

1 ACTIVO
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159299 AJUSTE POR INFLACION

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
15929901	AIPI DEP. CONSTRUCC Y EDIFICACI	-43,604,786.00	0.00	0.00	-43,604,786.00
15929902	AIPI DEP. AIRE ACOND. CIRUGIA	-158,276.00	0.00	0.00	-158,276.00
15929903	AIPI DEP. ESTABILIZADOR	-278,592.00	0.00	0.00	-278,592.00
15929904	AIPI DEP. VIDEOGRABADORA SAMA	-22,776.00	0.00	0.00	-22,776.00
15929905	AIPI. DEP. AIR ACONDI. SAMSUNG	-120,150.00	0.00	0.00	-120,150.00
15929906	AIPI. DEP. TELEVISOR SAMASUNG	-88,095.00	0.00	0.00	-88,095.00
15929908	AIPI. DEP. LITOTRIPTOR ECONOLJ	-4,053,599.00	0.00	0.00	-4,053,599.00
15929909	AIPI DEP. URETERO RENOSCOPIO	-872,127.00	0.00	0.00	-872,127.00
15929910	AIPI. DEP. CAMISA 19.5 REF 86	-61,743.00	0.00	0.00	-61,743.00
15929911	AIPI. DEP. PINZA FLEXIBLE BIOP	-65,689.00	0.00	0.00	-65,689.00
15929912	AIPI. DEP. IMPRESORA LEXMARK 2	-47,228.00	0.00	0.00	-47,228.00
15929913	AIPI. DEP. EQUIPO DELL	-146,671.00	0.00	0.00	-146,671.00
15929914	AIPI. DEP. CITOSCOPIO FLEXIBLE	-20,720.00	0.00	0.00	-20,720.00
TOTAL 159299	AJUSTE POR INFLACION	-49,540,452.00	0.00	0.00	-49,540,452.00
TOTAL 1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-2,407,125,093.00	0.00	34,894,920.00	-2,442,020,013.00
TOTAL 15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7,943,230,033.00	6,093,395.00	45,236,236.00	7,904,087,192.00

1 ACTIVO
17 DIFERIDOS
1710 CARGOS DIFERIDOS
171095 IMPUESTO DIFERIDO

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
17109501	IMPUESTOS DIFERIDO (NIIF)	123,124,491.00	0.00	0.00	123,124,491.00
TOTAL 171095	IMPUESTO DIFERIDO	123,124,491.00	0.00	0.00	123,124,491.00
TOTAL 1710	CARGOS DIFERIDOS	123,124,491.00	0.00	0.00	123,124,491.00
TOTAL 17	DIFERIDOS	123,124,491.00	0.00	0.00	123,124,491.00
TOTAL 1	ACTIVO	18,968,115,833.30	5,024,240,334.28	7,116,052,640.24	16,876,303,527.34

2 PASIVOS
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
21050507	CREDITO ROTATIVO BANCOLOMBIA	-259,766,974.00	1,708,935.00	0.00	-258,058,039.00
21050508	CREDITO 84530042898	-155,000,000.00	0.00	0.00	-155,000,000.00

Listado de Anexos de Balance

2	PASIVOS				
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS				
2105	BANCOS NACIONALES				
210510	PAGARES				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
21051076	TARJETA CRED OCCIDENTE 9336 US	-1,070,782.00	1,902,735.00	831,953.00	0.00
21051077	TARJETA CRED OCCIDENTE 9336	-5,298,053.52	5,132,518.00	5,777,634.00	-5,943,169.52
21051096	TARJETA CREDITO OCCIDENTE VIS	-14,947,672.24	17,761,062.00	10,889,048.82	-8,075,659.06
TOTAL 210510	PAGARES	-21,316,507.76	24,796,315.00	17,498,635.82	-14,018,828.58
2	PASIVOS				
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS				
2105	BANCOS NACIONALES				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
21051107	BANCO DE OCCIDENTE CRD 8453001	-254,099,986.14	32,135,122.00	0.00	-221,964,864.14
21051108	CRD DAVIVIENDA 07105057100449	-330,515,811.20	24,123,472.00	0.00	-306,392,339.20
21051109	BANCO DE OCCIDENTE NO 8453002	-1,401,045,905.74	37,037,037.00	0.00	-1,364,008,868.74
21051111	CREDITO BBVA NO 130756	-263,669,282.21	34,503,107.00	0.00	-229,166,175.21
21051113	BANCO OCCIDENTE NO 8453003454	-441,148,564.00	0.00	25,518,074.00	-466,666,638.00
21051114	CREDITO DAVIVIENDA NO 1005269	-27,912,500.00	27,912,500.00	0.00	0.00
21051115	CREDITO OCCIDENTE 84530040231	-130,111,184.00	0.00	30,213,814.00	-160,324,998.00
21051116	BANCOLOMBIA 48081125589	-3,230,863.00	0.00	0.00	-3,230,863.00
TOTAL 2105	BANCOS NACIONALES	-3,287,817,578.05	182,216,488.00	73,230,523.82	-3,178,831,613.87
TOTAL 21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-3,287,817,578.05	182,216,488.00	73,230,523.82	-3,178,831,613.87
2	PASIVOS				
22	PROVEEDORES				
2205	NACIONALES				
220501	PROVEEDORES NACIONALES				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
22050101	PROVEEDORES NACIONALES	-704,532,719.58	396,367,356.75	299,228,584.75	-607,393,947.58
TOTAL 220501	PROVEEDORES NACIONALES	-704,532,719.58	396,367,356.75	299,228,584.75	-607,393,947.58
TOTAL 2205	NACIONALES	-704,532,719.58	396,367,356.75	299,228,584.75	-607,393,947.58
TOTAL 22	PROVEEDORES	-704,532,719.58	396,367,356.75	299,228,584.75	-607,393,947.58
2	PASIVOS				
23	CUENTAS POR PAGAR				
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR				
233525	HONORARIOS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
23352501	HONORARIOS POR PAGAR	-498,893,929.00	502,979,676.00	774,860,198.00	-770,774,451.00
TOTAL 233525	HONORARIOS	-498,893,929.00	502,979,676.00	774,860,198.00	-770,774,451.00
2	PASIVOS				
23	CUENTAS POR PAGAR				
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR				
233530	SERVICIOS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
23353001	SERVICIOS POR PAGAR	-745,385,276.24	91,621,481.00	86,573,603.00	-740,337,398.24
23353002	CUENTA POR PAGAR SUMAZARI	-25,484,000.00	0.00	0.00	-25,484,000.00
TOTAL 233530	SERVICIOS	-770,869,276.24	91,621,481.00	86,573,603.00	-765,821,398.24
TOTAL 2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-1,269,763,205.24	594,601,157.00	861,433,801.00	-1,536,595,849.24
2	PASIVOS				
23	CUENTAS POR PAGAR				
2355	DEUDAS CON SOCIOS				
235501	ACCIONISTAS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
23550101	ALVARO LEMUS FARAH	-4,990,924.00	0.00	0.00	-4,990,924.00
23550102	PEDRO ALONSO VELEZ DE POMBO	-2,820,881.99	0.00	0.00	-2,820,881.99
23550103	MARTHA PORTILLA MOLINA	-16,315,158.24	0.00	0.00	-16,315,158.24
23550104	VELPORT Y CIA S EN C	-73,920,208.00	0.00	0.00	-73,920,208.00
TOTAL 235501	ACCIONISTAS	-98,047,172.23	0.00	0.00	-98,047,172.23
TOTAL 2355	DEUDAS CON SOCIOS	-98,047,172.23	0.00	0.00	-98,047,172.23
2	PASIVOS				
23	CUENTAS POR PAGAR				
2360	PARTICIPACIONES POR PAGAR				
236005	DIVIDENDOS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
23600501	PEDRO VELEZ DE POMBO	0.00	18,892,135.00	18,892,135.00	0.00
23600502	MARTHA PORTILLA MOLINA	-5,000,000.00	0.00	18,892,135.00	-23,892,135.00
23600507	COMISIONES MEDUSA	0.00	11,335,281.00	11,335,281.00	0.00
23600508	INVERSIONES SOCORRO	-12,749,998.00	11,335,281.00	11,335,281.00	-12,749,998.00
23600509	AMJLY SAS	0.00	15,113,708.00	15,113,708.00	0.00
TOTAL 236005	DIVIDENDOS	-17,749,998.00	56,676,405.00	75,568,540.00	-36,642,133.00
TOTAL 2360	PARTICIPACIONES POR PAGAR	-17,749,998.00	56,676,405.00	75,568,540.00	-36,642,133.00
2	PASIVOS				
23	CUENTAS POR PAGAR				
2365	RETENCION EN LA FUENTE				
236505	SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL

Listado de Anexos de Balance

23650505	RETENCION X SALARIOS	0.00	2,815,000.00	2,815,000.00	0.00
23650506	RETENCION X SALARIOS	0.00	1,070,000.00	2,778,000.00	-1,708,000.00
TOTAL 236505	SALARIOS	0.00	3,885,000.00	5,593,000.00	-1,708,000.00
2	PASIVOS				
23	CUENTAS POR PAGAR				
2365	RETENCION EN LA FUENTE				
236510	DIVIDENDOS				
	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL	
23651001	DIVIDENDOS	0.00	8,396,505.00	8,396,505.00	0.00
TOTAL 236510	DIVIDENDOS	0.00	8,396,505.00	8,396,505.00	0.00
2	PASIVOS				
23	CUENTAS POR PAGAR				
2365	RETENCION EN LA FUENTE				
236515	HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL	
23651501	HONORARIOS 10%	0.00	2,232,380.00	3,827,595.00	-1,595,215.00
23651502	HONORARIOS 11%	0.00	23,700,023.00	32,313,565.00	-8,613,542.00
TOTAL 236515	HONORARIOS	0.00	25,932,403.00	36,141,160.00	-10,208,757.00
2	PASIVOS				
23	CUENTAS POR PAGAR				
2365	RETENCION EN LA FUENTE				
236525	SERVICIOS				
	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL	
23652501	SERVICIOS 6%	0.00	1,133,922.00	1,133,922.00	0.00
23652502	SERVICIOS 4%	0.00	1,449,106.00	1,449,106.00	0.00
23652503	SERVICIOS 2%	0.00	10,878.00	10,878.00	0.00
23652504	SERVICIOS 1%	-84,168.00	0.00	0.00	-84,168.00
TOTAL 236525	SERVICIOS	-84,168.00	2,593,906.00	2,593,906.00	-84,168.00
2	PASIVOS				
23	CUENTAS POR PAGAR				
2365	RETENCION EN LA FUENTE				
236530	ARRENDAMIENTOS				
	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL	
23653001	ARRENDAMIENTO 3.5%	0.00	253,960.00	253,960.00	0.00
TOTAL 236530	ARRENDAMIENTOS	0.00	253,960.00	253,960.00	0.00
2	PASIVOS				
23	CUENTAS POR PAGAR				
2365	RETENCION EN LA FUENTE				
236540	COMPRAS				
	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL	
23654001	COMPRAS 2.5	0.00	5,914,111.00	5,914,111.00	0.00
23654002	COMPRAS DEL 3.5	0.00	119,300.00	119,300.00	0.00
TOTAL 236540	COMPRAS	0.00	6,033,411.00	6,033,411.00	0.00
2	PASIVOS				
23	CUENTAS POR PAGAR				
2365	RETENCION EN LA FUENTE				
236570	OTRAS RETENCIONES				
	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL	
23657005	CREE 0.60	-4,961,000.00	0.00	0.00	-4,961,000.00
23657006	RETEFUENTE X CONSTRUCCION	-41,860.00	0.00	0.00	-41,860.00
TOTAL 236570	OTRAS RETENCIONES	-5,002,860.00	0.00	0.00	-5,002,860.00
2	PASIVOS				
23	CUENTAS POR PAGAR				
2365	RETENCION EN LA FUENTE				
236580	RETEFUENTE PENDIENTE POR PAGAR				
	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL	
23658001	RETEFUENTE PENDIENTES POR PAGAR	-176,381,684.00	0.00	58,487,000.00	-234,868,684.00
TOTAL 236580	RETEFUENTE PENDIENTE POR PAGAR	-176,381,684.00	0.00	58,487,000.00	-234,868,684.00
2	PASIVOS				
23	CUENTAS POR PAGAR				
2365	RETENCION EN LA FUENTE				
236585	RTE FUENTE POR ICA				
	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL	
23658501	RETENCION ICA SERVICIOS 8X1000	-6,876,541.00	0.00	0.00	-6,876,541.00
23658502	RETENCION ICA 7X1000	-272,456.00	0.00	0.00	-272,456.00
TOTAL 236585	RTE FUENTE POR ICA	-7,148,997.00	0.00	0.00	-7,148,997.00
TOTAL 2365	RETENCION EN LA FUENTE	-188,617,709.00	47,095,185.00	117,498,942.00	-259,021,466.00
2	PASIVOS				
23	CUENTAS POR PAGAR				
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN				
237005	APORTES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES				
	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL	
23700501	APORTES FONDO DE PENSION	-19,526,100.00	19,670,900.00	20,590,700.00	-20,445,900.00
TOTAL 237005	APORTES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES	-19,526,100.00	19,670,900.00	20,590,700.00	-20,445,900.00

Listado de Anexos de Balance

2	PASIVOS				
23	CUENTAS POR PAGAR				
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN				
237010	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
23701001	APORTES E.P.S.	-5,414,200.00	5,320,473.00	5,603,473.00	-5,697,200.00
TOTAL 237010	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	-5,414,200.00	5,320,473.00	5,603,473.00	-5,697,200.00
2	PASIVOS				
23	CUENTAS POR PAGAR				
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN				
237015	APORTES ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIO				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
23701501	APORTES A.R.P.	-9,052,529.00	9,052,529.00	2,025,800.00	-2,025,800.00
TOTAL 237015	APORTES ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIO	-9,052,529.00	9,052,529.00	2,025,800.00	-2,025,800.00
2	PASIVOS				
23	CUENTAS POR PAGAR				
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN				
237025	APORTES AL ICBF SENA Y CAJA COMPENSACION				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
23702501	APORTES ICBF SENA Y CAJA DE CC	-4,925,905.00	4,893,200.00	5,053,100.00	-5,085,805.00
TOTAL 237025	APORTES AL ICBF SENA Y CAJA COMPENSACION	-4,925,905.00	4,893,200.00	5,053,100.00	-5,085,805.00
TOTAL 2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN	-38,918,734.00	38,937,102.00	33,273,073.00	-33,254,705.00
TOTAL 23	CUENTAS POR PAGAR	-1,613,096,818.47	737,309,849.00	1,087,774,356.00	-1,963,561,325.47
2	PASIVOS				
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS				
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
24040501	IMPUESTO DE RENTA VIGENCIA 201	-200,366,000.00	0.00	0.00	-200,366,000.00
TOTAL 2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-200,366,000.00	0.00	0.00	-200,366,000.00
TOTAL 24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-200,366,000.00	0.00	0.00	-200,366,000.00
2	PASIVOS				
25	OBLIGACIONES LABORALES				
2505	SALARIOS POR PAGAR				
250501	NOMINA POR PAGAR				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
25050101	NOMINA POR PAGAR	-38,580.00	195,509,010.00	195,470,430.00	0.00
TOTAL 250501	NOMINA POR PAGAR	-38,580.00	195,509,010.00	195,470,430.00	0.00
TOTAL 2505	SALARIOS POR PAGAR	-38,580.00	195,509,010.00	195,470,430.00	0.00
2	PASIVOS				
25	OBLIGACIONES LABORALES				
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
25101001	CESANTIAS CONSOLIDADAS	-977,000.00	175,000.00	115,389,251.00	-116,191,251.00
TOTAL 2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	-977,000.00	175,000.00	115,389,251.00	-116,191,251.00
2	PASIVOS				
25	OBLIGACIONES LABORALES				
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
25151001	INTERESES DE CESANTIAS	624,761.00	4,072.00	14,323,611.00	-13,694,778.00
TOTAL 2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	624,761.00	4,072.00	14,323,611.00	-13,694,778.00
2	PASIVOS				
25	OBLIGACIONES LABORALES				
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS				
252510	VACACIONES				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
25251001	VACACIONES CONSOLIDADAS	19,627,145.00	28,582,064.00	21,092,131.00	27,117,078.00
TOTAL 252510	VACACIONES	19,627,145.00	28,582,064.00	21,092,131.00	27,117,078.00
TOTAL 2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	19,627,145.00	28,582,064.00	21,092,131.00	27,117,078.00
TOTAL 25	OBLIGACIONES LABORALES	19,236,326.00	224,270,146.00	346,275,423.00	-102,768,951.00
2	PASIVOS				
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE				
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES				
261010	CESANTIAS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
26101001	PROVISION CESANTIAS	-109,519,585.00	121,884,626.00	12,365,041.00	0.00
TOTAL 261010	CESANTIAS	-109,519,585.00	121,884,626.00	12,365,041.00	0.00
2	PASIVOS				
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE				
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES				
261015	INTERESES SOBRE CESANTIAS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
26101501	PROVISION INTERESES CESANTIAS	-32,300,110.00	36,687,545.00	4,387,435.00	0.00
TOTAL 261015	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-32,300,110.00	36,687,545.00	4,387,435.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

2	PASIVOS				
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE				
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES				
261020	PRIMA DE SERVICIOS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
26102001	PROVISION PRIMAS DE SERVICIO	-52,983,410.00	64,023,147.00	11,039,737.00	0.00
TOTAL 261020	PRIMA DE SERVICIOS	-52,983,410.00	64,023,147.00	11,039,737.00	0.00
2	PASIVOS				
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE				
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES				
261025	VACACIONES				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
26102502	PROVISION DE DESTOS POR VACACI	-4,251,978.00	6,565,279.00	2,313,301.00	0.00
TOTAL 261025	VACACIONES	-4,251,978.00	6,565,279.00	2,313,301.00	0.00
TOTAL 2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	-199,055,083.00	229,160,597.00	30,105,514.00	0.00
2	PASIVOS				
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE				
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES				
261505	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
26150501	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-342,676,812.00	0.00	231,358,620.00	-574,035,432.00
TOTAL 261505	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-342,676,812.00	0.00	231,358,620.00	-574,035,432.00
TOTAL 2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	-342,676,812.00	0.00	231,358,620.00	-574,035,432.00
TOTAL 26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE	-541,731,895.00	229,160,597.00	261,464,134.00	-574,035,432.00
2	PASIVOS				
28	OTROS PASIVOS				
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS				
280505	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
28050501	COOPAGOS RECIBIDOS DE PACIENTE	-823,625,100.61	15,679,729.00	31,214,130.00	-839,159,501.61
28050502	ANTICIPOS PREST. SERVICIOS DE	-61,928,123.00	166,800.00	1,166,300.00	-62,927,623.00
28050503	CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICA	-1,174,975.32	0.00	15,000,000.00	-16,174,975.32
28050504	PARTIDAS POR IDENTIFICAR	-645,425.00	0.00	0.00	-645,425.00
TOTAL 280505	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	-887,373,623.93	15,846,529.00	47,380,430.00	-918,907,524.93
TOTAL 2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-887,373,623.93	15,846,529.00	47,380,430.00	-918,907,524.93
2	PASIVOS				
28	OTROS PASIVOS				
289505	OTROS PASIVOS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
28950501	ANTICIPOS RECIBIDOS ADMON CON	-144,284,650.00	0.00	0.00	-144,284,650.00
28950505	SERVICIOS FUNERARIOS	-635,420.00	0.00	0.00	-635,420.00
28950510	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA	-358,925.00	0.00	0.00	-358,925.00
TOTAL 289505	OTROS PASIVOS	-145,278,995.00	0.00	0.00	-145,278,995.00
TOTAL 28	OTROS PASIVOS	-1,032,652,618.93	15,846,529.00	47,380,430.00	-1,064,186,519.93
TOTAL 2	PASIVOS	-7,360,961,304.03	1,785,170,965.75	2,115,353,451.57	-7,691,143,789.85
3	PATRIMONIO				
31	CAPITAL SOCIAL				
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO				
310505	CAPITAL AUTORIZADO				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
31050501	CAPITAL AUTORIZADO	-150,000,000.00	0.00	0.00	-150,000,000.00
TOTAL 310505	CAPITAL AUTORIZADO	-150,000,000.00	0.00	0.00	-150,000,000.00
3	PATRIMONIO				
31	CAPITAL SOCIAL				
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO				
310510	CAPITAL POR SUSCRIBIR				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
31051001	CAPITAL POR SUSCRIBIR	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
TOTAL 310510	CAPITAL POR SUSCRIBIR	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
TOTAL 3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-100,000,000.00	0.00	0.00	-100,000,000.00
TOTAL 31	CAPITAL SOCIAL	-100,000,000.00	0.00	0.00	-100,000,000.00
3	PATRIMONIO				
32	SUPERAVIT DE CAPITAL				
3205	PRIMA COLOC DE ACCIONES				
320505	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
32050501	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONE	-587,600,000.00	0.00	0.00	-587,600,000.00
TOTAL 320505	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	-587,600,000.00	0.00	0.00	-587,600,000.00
TOTAL 3205	PRIMA COLOC DE ACCIONES	-587,600,000.00	0.00	0.00	-587,600,000.00
TOTAL 32	SUPERAVIT DE CAPITAL	-587,600,000.00	0.00	0.00	-587,600,000.00
3	PATRIMONIO				
33	RESERVAS				
3315	RESERVAS OCASIONALES				
331510	PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
33151001	PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-2,950,010,741.00	0.00	0.00	-2,950,010,741.00
TOTAL 331510	PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-2,950,010,741.00	0.00	0.00	-2,950,010,741.00

Listado de Anexos de Balance

3	PATRIMONIO				
33	RESERVAS				
3315	RESERVAS OCASIONALES				
331515	ADQUS O REPOSICION DE PROP,PLAN Y EQUIP				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
33151501	RESERVA PARA REPOSICION EQUIP	-63,960,983.00	0.00	0.00	-63,960,983.00
TOTAL 331515	ADQUS O REPOSICION DE PROP,PLAN Y EQUIP	-63,960,983.00	0.00	0.00	-63,960,983.00
TOTAL 3315	RESERVAS OCASIONALES	-3,013,971,724.00	0.00	0.00	-3,013,971,724.00
TOTAL 33	RESERVAS	-3,013,971,724.00	0.00	0.00	-3,013,971,724.00
3	PATRIMONIO				
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER				
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL				
370501	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
37050101	UTILIDAD DE EJERCICIO ANTERIOR	-993,239,850.62	95,825,809.00	27,187,000.00	-924,601,041.62
TOTAL 370501	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	-993,239,850.62	95,825,809.00	27,187,000.00	-924,601,041.62
3	PATRIMONIO				
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER				
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL				
370515	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
37051501	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-524,700,000.00	0.00	0.00	-524,700,000.00
TOTAL 370515	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	-524,700,000.00	0.00	0.00	-524,700,000.00
3	PATRIMONIO				
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER				
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL				
370516	MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
37051601	MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS	-3,334,132,000.00	0.00	0.00	-3,334,132,000.00
TOTAL 370516	MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS	-3,334,132,000.00	0.00	0.00	-3,334,132,000.00
3	PATRIMONIO				
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER				
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL				
370519	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
37051901	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-86,564,777.00	0.00	0.00	-86,564,777.00
TOTAL 370519	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-86,564,777.00	0.00	0.00	-86,564,777.00
TOTAL 3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL	-4,938,636,627.62	95,825,809.00	27,187,000.00	-4,869,997,818.62
3	PATRIMONIO				
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER				
3710	PERDIDAS ACUMULADAS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
37102502	AJUSTES POR SANEAMIENTO	46,125,313.36	0.00	0.00	46,125,313.36
TOTAL 3710	PERDIDAS ACUMULADAS	46,125,313.36	0.00	0.00	46,125,313.36
TOTAL 37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	-4,892,511,314.26	95,825,809.00	27,187,000.00	-4,823,872,505.26
TOTAL 3	PATRIMONIO	-8,594,083,038.26	95,825,809.00	27,187,000.00	-8,525,444,229.26
4	INGRESOS				
41	OPERACIONALES				
4105	PRESTA DE SERVICIOS DE SALUD				
410502	UNIDAD FUNCIONAL CONSULTAS				
41050204	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTAS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
4105020449	CONSULTA DE UROLOGIA	-659,166,433.00	649,570.00	43,916,123.00	-702,432,986.00
TOTAL 41050204	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTAS	-659,166,433.00	649,570.00	43,916,123.00	-702,432,986.00
TOTAL 410502	UNIDAD FUNCIONAL CONSULTAS	-659,166,433.00	649,570.00	43,916,123.00	-702,432,986.00
4	INGRESOS				
41	OPERACIONALES				
4105	PRESTA DE SERVICIOS DE SALUD				
410504	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS				
41050404	UNIDAD FUNCIONAL QUIROFANOS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
4105040402	CIRUGIAS	-223,794,328.00	669,371.00	33,953,431.00	-257,078,388.00
4105040404	DERECHOS DE SALA	-108,187,447.00	11,960,662.00	11,960,662.00	-108,187,447.00
TOTAL 41050404	UNIDAD FUNCIONAL QUIROFANOS	-331,981,775.00	12,630,033.00	45,914,093.00	-365,265,835.00
TOTAL 410504	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	-331,981,775.00	12,630,033.00	45,914,093.00	-365,265,835.00
4	INGRESOS				
41	OPERACIONALES				
4105	PRESTA DE SERVICIOS DE SALUD				
410505	UNIDAD FUNC APOYO DIAGNOSTICO				
4105050	UNIDAD FUNC APOYO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
41050504	ESTANCIA	-103,600.00	0.00	0.00	-103,600.00
41050506	PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICOS Y 1	-81,074,040.00	0.00	5,134,009.00	-86,208,049.00
41050507	PROCEDIMIENTOS MENORES	-21,358,660.00	0.00	19,840,000.00	-41,198,660.00
TOTAL 4105050	UNIDAD FUNC APOYO DIAGNOSTICO	-102,536,300.00	0.00	24,974,009.00	-127,510,309.00
TOTAL 410505	UNIDAD FUNC APOYO DIAGNOSTICO	-102,536,300.00	0.00	24,974,009.00	-127,510,309.00

Listado de Anexos de Balance

4	INGRESOS				
41	OPERACIONALES				
4105	PRESTA DE SERVICIOS DE SALUD				
410507	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO				
41050704	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO				
4105070402	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
		-140,608.00	0.00	0.00	-140,608.00
TOTAL 41050704	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	-140,608.00	0.00	0.00	-140,608.00
TOTAL 410507	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	-140,608.00	0.00	0.00	-140,608.00
TOTAL 4105	PRESTA DE SERVICIOS DE SALUD	-1,093,825,116.00	13,279,603.00	114,804,225.00	-1,195,349,738.00
4	INGRESOS				
41	OPERACIONALES				
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA				
411049	UROLOGIA				
41104901	SERVICIOS DE UROLOGIA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
		-4,939,114,380.00	2,373,607.00	697,970,564.00	-5,634,711,337.00
TOTAL 411049	UROLOGIA	-4,939,114,380.00	2,373,607.00	697,970,564.00	-5,634,711,337.00
TOTAL 4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	-4,939,114,380.00	2,373,607.00	697,970,564.00	-5,634,711,337.00
4	INGRESOS				
41	OPERACIONALES				
4120	UNI FUNC DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO				
412002	CIRUGIA				
41200201	SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
		-7,612,346,049.00	7,540,028.00	305,777,650.00	-7,910,583,671.00
TOTAL 412002	CIRUGIA	-7,612,346,049.00	7,540,028.00	305,777,650.00	-7,910,583,671.00
TOTAL 4120	UNI FUNC DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	-7,612,346,049.00	7,540,028.00	305,777,650.00	-7,910,583,671.00
4	INGRESOS				
41	OPERACIONALES				
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO				
413501	MEDICAMENTOS				
41350101	MEDICAMENTOS E INSUMOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
		-105,472,050.00	749,480.00	5,371,052.00	-110,093,622.00
TOTAL 413501	MEDICAMENTOS	-105,472,050.00	749,480.00	5,371,052.00	-110,093,622.00
TOTAL 4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	-105,472,050.00	749,480.00	5,371,052.00	-110,093,622.00
4	INGRESOS				
41	OPERACIONALES				
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS				
41752001	GLOSAS DEV.REB.Y DESCUENTOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
		354,816,424.00	15,078.00	0.00	354,831,502.00
TOTAL 4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	354,816,424.00	15,078.00	0.00	354,831,502.00
TOTAL 41	OPERACIONALES	-13,395,941,171.00	23,957,796.00	1,123,923,491.00	-14,495,906,866.00
4	INGRESOS				
42	NO OPERACIONALES				
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
421005	INTERESES				
42100501	RENDIMIENTOS FINANCIEROS BCOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
		-2,933,856.53	0.00	290,543.85	-3,224,400.38
42100502	COMISIONES RECUPERADAS	-95,000.00	0.00	0.00	-95,000.00
TOTAL 421005	INTERESES	-3,028,856.53	0.00	290,543.85	-3,319,400.38
4	INGRESOS				
42	NO OPERACIONALES				
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
421030	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS				
42103002	DESCUENTOS COMERCIALES 2	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
		0.00	0.00	2,796,300.00	-2,796,300.00
TOTAL 421030	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	0.00	0.00	2,796,300.00	-2,796,300.00
TOTAL 4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-3,028,856.53	0.00	3,086,843.85	-6,115,700.38
4	INGRESOS				
42	NO OPERACIONALES				
4250	RECUPERACIONES				
425045	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS				
42504501	REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
		-54,055,810.00	0.00	65,082,097.00	-119,137,907.00
TOTAL 425045	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	-54,055,810.00	0.00	65,082,097.00	-119,137,907.00
TOTAL 4250	RECUPERACIONES	-54,055,810.00	0.00	65,082,097.00	-119,137,907.00
4	INGRESOS				
42	NO OPERACIONALES				
4265	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIO				
42650103	INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
		-75,484,524.00	0.00	0.00	-75,484,524.00
TOTAL 4265	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIO	-75,484,524.00	0.00	0.00	-75,484,524.00
4	INGRESOS				
42	NO OPERACIONALES				
4295	DIVERSOS				
429501	DIVERSOS				
42950102	RECUPERACION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
		-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 429501	DIVERSOS	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
4	INGRESOS				
42	NO OPERACIONALES				
4295	DIVERSOS				
42950101	VALOR RAZONABLE	-600.00	0.00	0.00	-600.00
4	INGRESOS				
42	NO OPERACIONALES				
4295	DIVERSOS				
429530	APROVECHAMIENTOS				
42953001	APROVECHAMIENTOS	-1,840,092.58	0.00	2,778.62	-1,842,871.20
42953002	SUBSIDIO APOYO A NOMINA	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
TOTAL 429530	APROVECHAMIENTOS	-1,890,092.58	0.00	2,778.62	-1,892,871.20
TOTAL 4295	DIVERSOS	-1,902,692.58	0.00	2,778.62	-1,905,471.20
TOTAL 42	NO OPERACIONALES	-134,471,883.11	0.00	68,171,719.47	-202,643,602.58
TOTAL 4	INGRESOS	-13,530,413,054.11	23,957,796.00	1,192,095,210.47	-14,698,550,468.58
5	GASTOS				
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
5105	DIRECCION GENERAL				
510510	HONORARIOS				
51051001	HONORARIOS - REV. FISCAL Y CO	75,766,616.00	4,164,048.00	0.00	79,930,664.00
51051002	ASESORIA JURICA	56,384,941.00	1,485,000.00	0.00	57,869,941.00
TOTAL 510510	HONORARIOS	132,151,557.00	5,649,048.00	0.00	137,800,605.00
5	GASTOS				
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
5105	DIRECCION GENERAL				
510515	IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES				
51051501	INDUSTRIA Y COMERCIO	3,860,593.98	47,685.02	0.00	3,908,279.00
51051504	G.M.F. 4X1000	68,369,450.42	7,520,845.70	0.00	75,890,296.12
51051505	IMPUESTO ESTAMPILLAS	3,033,333.00	0.00	0.00	3,033,333.00
51051506	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	36,727,427.00	0.00	0.00	36,727,427.00
TOTAL 510515	IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES	111,990,804.40	7,568,530.72	0.00	119,559,335.12
5	GASTOS				
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
5105	DIRECCION GENERAL				
510520	ARRENDAMIENTOS				
51052001	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES	12,328,555.00	3,806,500.00	0.00	16,135,055.00
51052002	GASTOS CUOTA ADMINISTRATIVA LC	14,165,217.00	0.00	0.00	14,165,217.00
TOTAL 510520	ARRENDAMIENTOS	26,493,772.00	3,806,500.00	0.00	30,300,272.00
5	GASTOS				
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
5105	DIRECCION GENERAL				
510530	SEGUROS				
51053004	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO	117,572,581.00	228,005.00	0.00	117,800,586.00
51053005	R.C. Y TODO RIESGO	26,257,863.47	0.00	0.00	26,257,863.47
TOTAL 510530	SEGUROS	143,830,444.47	228,005.00	0.00	144,058,449.47
5	GASTOS				
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
5105	DIRECCION GENERAL				
510535	SERVICIOS				
51053501	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	36,972,829.00	3,540,608.00	0.00	40,513,437.00
51053502	ENERGIA ELECTRICA	331,356,706.00	24,343,600.00	0.00	355,700,306.00
51053503	TELEFONIA FIJA	89,319,433.00	9,610,196.00	0.00	98,929,629.00
51053504	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	3,900,638.00	0.00	0.00	3,900,638.00
51053505	TELEFONIA MOVIL	25,230,046.09	1,671,631.00	0.00	26,901,677.09
51053508	VIGILANCIA ELECTRONICA	4,142,016.00	376,547.00	0.00	4,518,563.00
51053511	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CAS	3,484,871.00	381,745.00	0.00	3,866,616.00
51053513	SERVICIO DE VIGILANCIA	27,083,183.00	8,476,781.00	0.00	35,559,964.00
51053514	SERVICIO DE ENERGIA LOCAL	18,513,125.00	1,236,493.00	0.00	19,749,618.00
51053515	SERVICIO DE AGUA LOCAL 103	1,762,572.00	197,256.00	0.00	1,959,828.00
51053516	ENERGIA BARRIO ESPAÑA	16,808,195.00	3,422,990.00	0.00	20,231,185.00
TOTAL 510535	SERVICIOS	558,573,614.09	53,257,847.00	0.00	611,831,461.09
5	GASTOS				
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
5105	DIRECCION GENERAL				
510540	LEGALES				
51054001	REGISTRO MERCANTIL	2,940,800.00	0.00	0.00	2,940,800.00
51054002	TRAMITES Y LICENCIAS	13,738,820.00	353,100.00	0.00	14,091,920.00
51054003	GASTOS LEGALES	2,516,831.00	385,090.00	0.00	2,901,921.00

Listado de Anexos de Balance

51054004	CERTIF EXISTENCIA Y REPRES	110,100.00	15,800.00	0.00	125,900.00
TOTAL 510540	LEGALES	19,306,551.00	753,990.00	0.00	20,060,541.00
5	GASTOS				
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO				
5105	DIRECCION GENERAL				
510545	MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUA E INST				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
51054501	MANT. REPARACIONES, ADECUACION	120,397,612.00	12,356,947.00	0.00	132,754,559.00
51054502	MTTO EQUIPOS COMPUTACION Y CO	27,646,291.00	4,509,994.00	0.00	32,156,285.00
51054503	MTTO EQUIPOS MEDICOS	233,225,112.00	35,842,063.00	3,800,000.00	265,267,175.00
TOTAL 510545	MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUA E INST	381,269,015.00	52,709,004.00	3,800,000.00	430,178,019.00
5	GASTOS				
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO				
5105	DIRECCION GENERAL				
510555	DEPRECIACIONES				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
51055501	DEP. CONSTRUCCIONES Y EDIFICA	113,754,476.00	10,341,316.00	0.00	124,095,792.00
TOTAL 510555	DEPRECIACIONES	113,754,476.00	10,341,316.00	0.00	124,095,792.00
5	GASTOS				
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO				
5105	DIRECCION GENERAL				
510570	DIVERSOS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
51057003	SOFTWARE CIENTIFICO	737,800.00	0.00	0.00	737,800.00
51057004	FACTURACION ELECTRONICA	27,839,163.00	736,098.00	0.00	28,575,261.00
TOTAL 510570	DIVERSOS	28,576,963.00	736,098.00	0.00	29,313,061.00
TOTAL 5105	DIRECCION GENERAL	1,515,947,196.96	135,050,338.72	3,800,000.00	1,647,197,535.68
5	GASTOS				
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO				
5110	DIRECCION CIENTIFICA				
511050	GASTOS DE VIAJE				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
51105001	GASTOS DE VIAJE- DIRECCION CIE	19,805,937.00	2,401,559.00	0.00	22,207,496.00
TOTAL 511050	GASTOS DE VIAJE	19,805,937.00	2,401,559.00	0.00	22,207,496.00
5	GASTOS				
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO				
5110	DIRECCION CIENTIFICA				
511055	DEPRECIACIONES				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
51105502	LITOTRIPTOR ECONOLITH 2000 MEI	8,323,172.00	756,652.00	0.00	9,079,824.00
51105503	URETERO RENOSCOPIO	2,208,613.00	200,783.00	0.00	2,409,396.00
51105505	PINZA FLEXIBLE STORZ	968,363.00	88,033.00	0.00	1,056,396.00
51105506	CITOSCOPIO FLEXIBLE STORZ	1,463,000.00	133,000.00	0.00	1,596,000.00
51105507	FIBRO URETERO RENOSCOPIO 9.8	4,010,897.00	364,627.00	0.00	4,375,524.00
51105508	DEP. GENERADOR STEMAC DIESEL	2,905,023.00	264,093.00	0.00	3,169,116.00
51105511	DEP. CAMILLAS TRANSPORTE Y REC	2,209,053.00	200,823.00	0.00	2,409,876.00
51105512	DEP. SOPORTE BOMBA INFUSION 4	60,500.00	5,500.00	0.00	66,000.00
51105513	DEP. MESA DE MAYO	54,120.00	4,920.00	0.00	59,040.00
51105514	DEP. MESA RIÑONERA RUEDA 3"	298,265.00	27,115.00	0.00	325,380.00
51105515	DEP. TABLERO AISLAMIENTO 5.0 F	1,522,719.00	138,429.00	0.00	1,661,148.00
51105516	DEP. CARRO DE PARO CARDIACO	515,031.00	46,821.00	0.00	561,852.00
51105519	EQU DE LITOTRIZIA MODULARES	27,683,337.00	2,516,667.00	0.00	30,200,004.00
51105520	PINZAS	19,422,469.00	1,765,679.00	0.00	21,188,148.00
51105522	INCUBADORA A VAPOR MARCA 3M	2,336,147.00	212,377.00	0.00	2,548,524.00
51105523	COMPRESOR NO LUBRICADO MARCA	8,210,961.00	746,451.00	0.00	8,957,412.00
51105524	SISTEMA MONITOREO LLAMADO DE F	1,254,737.00	114,067.00	0.00	1,368,804.00
51105525	MICROSCOPIO	7,599,603.00	690,873.00	0.00	8,290,476.00
51105527	MALACATE	5,568,750.00	506,250.00	0.00	6,075,000.00
51105528	OPTICA V HOPKINS 30 5MM	7,879,300.00	716,300.00	0.00	8,595,600.00
51105529	ADAPTADOR FIJO PARA INSUFLADO	1,226,632.00	111,512.00	0.00	1,338,144.00
51105530	MAQUINA DE ANESTESIA MO WATO F	43,596,663.00	3,963,333.00	0.00	47,559,996.00
51105531	RESECTOSCOPIO	29,773,337.00	2,706,667.00	0.00	32,480,004.00
51105532	SISTEMA TROCAR FIOS 5 X 75	531,663.00	48,333.00	0.00	579,996.00
51105533	SISTEMA KIT TROCAR OPTICO SEP	531,663.00	48,333.00	0.00	579,996.00
51105534	FRONTO LUZ LED, AJUSTABLE CON F	3,666,663.00	333,333.00	0.00	3,999,996.00
51105537	DEP. SELLADORA ROTATIVA HAWO F	1,385,714.00	125,974.00	0.00	1,511,688.00
51105538	URETRO FIBROSCOPIO	9,625,286.00	875,026.00	0.00	10,500,312.00
51105539	NEFROSCOPIO	2,126,663.00	193,333.00	0.00	2,319,996.00
51105540	BOMBAS DE INFUSION	1,320,000.00	120,000.00	0.00	1,440,000.00
51105541	MONITOR SIGNOS VITALES	977,900.00	88,900.00	0.00	1,066,800.00
51105542	CENTRAL DE MANITOREO	1,034,176.00	94,016.00	0.00	1,128,192.00
51105543	DEP. MAQUINA DE ANESTESIA WAT	15,271,652.00	1,388,332.00	0.00	16,659,984.00
51105544	LIGASURE GENERADOR LS10 LAPAR	5,454,163.00	495,833.00	0.00	5,949,996.00
51105545	INCUBADORA LECTURA CONVENCION	847,572.00	77,052.00	0.00	924,624.00
51105564	DEP. LASER SPHINX JUNIOR	35,352,680.00	3,213,880.00	0.00	38,566,560.00
51105565	CISTO-URETERO-IBROSCOPIO FLEX	13,305,061.00	1,209,551.00	0.00	14,514,612.00

Listado de Anexos de Balance

51105566	URETERORENOSCOPIO R.WOLF REF.	7,675,184.00	697,744.00	0.00	8,372,928.00
51105568	ANALIZADOR DE GASES EDAN REF.1	3,300,000.00	300,000.00	0.00	3,600,000.00
51105571	MONITOR BISS BILATERAL VT5802f	2,914,076.00	264,916.00	0.00	3,178,992.00
51105573	MONITOR IMEC8 MINDRAY EW-1307f	731,500.00	66,500.00	0.00	798,000.00
51105574	ELECTROCARDIOGRAFO MINDRAY SN	559,163.00	50,833.00	0.00	609,996.00
51105576	NEFROSCOPIO 20° 24FR. 1100796f	3,688,916.00	335,356.00	0.00	4,024,272.00
51105577	OPTICA 30° 4MM LU 300MM. 1100f	1,531,794.00	139,254.00	0.00	1,671,048.00
51105580	BOMBA DE INFUSION VP3 SK00452f	623,326.00	56,666.00	0.00	679,992.00
51105581	BOMBA DE INFUSION VP3 SK00535f	623,326.00	56,666.00	0.00	679,992.00
51105587	GASTO DEPRECIACION EQUIPOS MEI	58,384,788.00	6,528,162.00	0.00	64,912,950.00
TOTAL 511055	DEPRECIACIONES	350,553,621.00	33,088,965.00	0.00	383,642,586.00
TOTAL 5110	DIRECCION CIENTIFICA	370,359,558.00	35,490,524.00	0.00	405,850,082.00

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5120 DIRECCION ADMINISTRATIVA
512005 GASTOS DE PERSOLNAL

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
51200501	SUELDOS	1,220,589,826.00	104,039,599.00	0.00	1,324,629,425.00
51200502	AUXILIO DE TRANSPORTES	96,330,600.00	8,380,800.00	0.00	104,711,400.00
51200503	COMISIONES	7,031,106.00	1,076,406.00	0.00	8,107,512.00
51200504	CESANTIAS	119,313,272.00	11,039,737.00	0.00	130,353,009.00
51200505	INTERESES DE CESANTIAS	14,323,346.00	1,325,304.00	0.00	15,648,650.00
51200506	PRIMAS DE SERVICIOS	119,313,272.00	11,039,737.00	0.00	130,353,009.00
51200507	VACACIONES	50,844,278.00	4,387,435.00	0.00	55,231,713.00
51200508	BONIFICACIONES	0.00	18,550,000.00	0.00	18,550,000.00
51200510	CAPACITACION AL PERSONAL	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
51200511	APORTES A.R.P.	24,645,700.00	2,025,800.00	0.00	26,671,500.00
51200512	APORTES E.P.S.	6,465,486.00	509,003.00	273.00	6,974,216.00
51200513	APORTES A.F.P. Y A.F.C.	162,098,652.00	15,351,430.00	0.00	177,450,082.00
51200514	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	53,824,405.00	5,053,100.00	0.00	58,877,505.00
51200517	PASANTES	1,440,200.00	0.00	0.00	1,440,200.00
51200518	HORAS EXTRAS	81,970,566.00	5,022,791.00	0.00	86,993,357.00
51200520	DOTACION DE EMPLEADOS	44,333,017.00	0.00	0.00	44,333,017.00
51200521	EXAMENES PERSONAL	845,100.00	155,700.00	0.00	1,000,800.00
51200524	INCAPACIDADES	11,275,296.00	622,179.00	0.00	11,897,475.00
TOTAL 512005	GASTOS DE PERSOLNAL	2,014,679,822.00	188,579,021.00	273.00	2,203,258,570.00

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5120 DIRECCION ADMINISTRATIVA
512055 DEPRECIACIONES

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
51205501	DEP. EQUIPO DELL OPTIPLEX GX 5	732,820.00	66,620.00	0.00	799,440.00
51205502	DEP. EQUIPO DELL OPTIPLEX 320	512,270.00	46,570.00	0.00	558,840.00
51205503	DEP. TANDEN DE 4 SILLAS (9 UN)	1,050,115.00	95,465.00	0.00	1,145,580.00
51205504	DEP. EQUIPO DELL VOSTRO+400 3f	689,106.00	62,646.00	0.00	751,752.00
51205507	DEP. IMPRESORA EPSON LX-300	565,411.00	51,401.00	0.00	616,812.00
51205508	DEP. IMPRESORA HP 1560	132,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00
51205509	DEP. AMPLIFICACION A/S PX 120f	601,513.00	54,683.00	0.00	656,196.00
51205510	DEP. COMPUTADOR COMPAQ WF 190f	464,750.00	42,250.00	0.00	507,000.00
51205511	DEP CENTRAL TELEFONICA PANASO	200,200.00	18,200.00	0.00	218,400.00
51205512	DEP. SILLAS RECLINABLES RELAXf	123,387.00	11,217.00	0.00	134,604.00
51205513	COMPUTADORES JANUS LCD 17"	210,826.00	19,166.00	0.00	229,992.00
51205516	DEP. MONITOR 20" SOYO (CAMARAf	128,656.00	11,696.00	0.00	140,352.00
51205517	DEP. TANDEN 5 SILLAS (9 UNIDAI	221,870.00	20,170.00	0.00	242,040.00
51205518	DEP. MUEBLES PISO TRIPLE	210,804.00	19,164.00	0.00	229,968.00
51205520	DEP. ESTANTERIAS ENTREPAÑOS	211,629.00	19,239.00	0.00	230,868.00
51205522	MANEJADORA VERTICAL DE 5.0 TR	91,663.00	8,333.00	0.00	99,996.00
51205523	AIRES ACONDICIONADO	1,565,817.00	142,347.00	0.00	1,708,164.00
51205525	ARCHIVADORES	142,439.00	12,949.00	0.00	155,388.00
51205526	TV LCD LG 32 PULG	302,302.00	27,482.00	0.00	329,784.00
51205527	CORTINAS STAR MEDICO 2° PISO	294,118.00	26,738.00	0.00	320,856.00
51205529	EQUIPO DE COMPUTACION	2,394,854.00	217,714.00	0.00	2,612,568.00
51205530	IMPRESORAS	358,413.00	32,583.00	0.00	390,996.00
51205531	DVR DE 8 CANALES H:264	267,322.00	24,302.00	0.00	291,624.00
51205532	HIDROLAVADORA 1800	119,163.00	10,833.00	0.00	129,996.00
51205534	DEP.CARROS DE SERVICIOS BLANC	1,400,146.00	127,286.00	0.00	1,527,432.00
51205535	SERVIDOR HP GEN9 INTEL	1,169,663.00	106,333.00	0.00	1,275,996.00
51205536	HP PAVILION TODO EN UNO	1,028,445.00	93,495.00	0.00	1,121,940.00
51205537	UPS APC REGULADORA SMART	765,600.00	69,600.00	0.00	835,200.00
51205538	NEVERA ABBA VERTICAL	425,337.00	38,667.00	0.00	464,004.00
51205539	TELEVISOR LED 49 LG	923,923.00	83,993.00	0.00	1,007,916.00
51205540	SCANNER HP SCAJET FLOW 7000 S3	713,328.00	64,848.00	0.00	778,176.00
51205541	PORTATIL LENOV0 S145-14	729,663.00	66,333.00	0.00	795,996.00
51205549	PC TODO EN UNO HP 200 G4	348,370.00	31,670.00	0.00	380,040.00
51205550	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIDEf	327,382.00	29,762.00	0.00	357,144.00
51205551	AIRE ACONDICIONADO SALA GASTR	252,318.00	22,938.00	0.00	275,256.00

Listado de Anexos de Balance

5120552	AIRE MINISPLIT 12000BTU MIRAGE	189,882.00	17,262.00	0.00	207,144.00
TOTAL 512055	DEPRECIACIONES	19,865,505.00	1,805,955.00	0.00	21,671,460.00
5	GASTOS				
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO				
5120	DIRECCION ADMINISTRATIVA				
512070	DIVERSOS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
51207001	ASEO Y CAFETERIA	76,410,846.00	10,647,566.00	0.00	87,058,412.00
51207002	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	25,461,210.00	3,595,602.00	0.00	29,056,812.00
51207003	TAXIS Y BUSES	18,687,033.00	2,446,000.00	210,000.00	20,923,033.00
51207004	CASINO Y RESTAURANTES	31,755,200.00	3,993,600.00	0.00	35,748,800.00
51207005	GASTOS DE REPRESENTACION	510,300.00	1,000,000.00	0.00	1,510,300.00
51207008	SERVICIO DE CORREO	472,700.00	102,000.00	0.00	574,700.00
51207010	COMBUSTIBLE	582,381.00	410,137.00	0.00	992,518.00
TOTAL 512070	DIVERSOS	153,879,670.00	22,194,905.00	210,000.00	175,864,575.00
TOTAL 5120	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2,188,424,997.00	212,579,881.00	210,273.00	2,400,794,605.00
5	GASTOS				
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO				
5199	PROVISIONES				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
51991001	PROVISION CARTERA	0.00	834,199,714.14	0.00	834,199,714.14
51991002	DETERIORO DE INVENTARIO	0.00	39,457,023.00	0.00	39,457,023.00
51991003	CESION COOSALUD	0.00	283,131,152.00	0.00	283,131,152.00
TOTAL 5199	PROVISIONES	0.00	1,156,787,889.14	0.00	1,156,787,889.14
TOTAL 51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO	4,074,731,751.96	1,539,908,632.86	4,010,273.00	5,610,630,111.82
5	GASTOS				
53	FINANCIEROS				
5305	ENTIDADES FINANCIERAS				
530505	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
53050501	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	26,238,378.79	3,106,404.95	0.00	29,344,783.74
TOTAL 530505	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	26,238,378.79	3,106,404.95	0.00	29,344,783.74
5	GASTOS				
53	FINANCIEROS				
5305	ENTIDADES FINANCIERAS				
530525	INTERESES CORRIENTES				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
53052501	INT. CORRIENTES BANCOS NACION	535,871,085.72	39,821,627.78	0.00	575,692,713.50
53052502	INTERESES	26,990.00	0.00	0.00	26,990.00
TOTAL 530525	INTERESES CORRIENTES	535,898,075.72	39,821,627.78	0.00	575,719,703.50
5	GASTOS				
53	FINANCIEROS				
5305	ENTIDADES FINANCIERAS				
530530	INTERESES MORATORIOS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
53053001	INTERES MORATORIO	87,200.00	0.00	0.00	87,200.00
TOTAL 530530	INTERESES MORATORIOS	87,200.00	0.00	0.00	87,200.00
5	GASTOS				
53	FINANCIEROS				
5305	ENTIDADES FINANCIERAS				
530545	DESC. COMERCIALES CONDICIONADOS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
53054501	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICI	14,145,029.00	2,009,062.00	0.00	16,154,091.00
TOTAL 530545	DESC. COMERCIALES CONDICIONADOS	14,145,029.00	2,009,062.00	0.00	16,154,091.00
TOTAL 5305	ENTIDADES FINANCIERAS	576,368,683.51	44,937,094.73	0.00	621,305,778.24
TOTAL 53	FINANCIEROS	576,368,683.51	44,937,094.73	0.00	621,305,778.24
5	GASTOS				
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT				
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT				
540505	IMP. RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGEN CTE				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
54050501	IMPUESTO DE RENTA	342,676,812.00	231,358,620.00	0.00	574,035,432.00
TOTAL 540505	IMP. RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGEN CTE	342,676,812.00	231,358,620.00	0.00	574,035,432.00
TOTAL 5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	342,676,812.00	231,358,620.00	0.00	574,035,432.00
TOTAL 54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	342,676,812.00	231,358,620.00	0.00	574,035,432.00
5	GASTOS				
55	GASTOS EXTRAORDINARIOS				
5505	DEL PRESENTE EJERCICIO				
550520	IMPUESTOS ASUMIDOS				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
55052001	IMPUESTOS ASUMIDOS	65,428,204.00	12,567,163.00	0.00	77,995,367.00
TOTAL 550520	IMPUESTOS ASUMIDOS	65,428,204.00	12,567,163.00	0.00	77,995,367.00
5	GASTOS				
55	GASTOS EXTRAORDINARIOS				
5505	DEL PRESENTE EJERCICIO				
550550	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES				
		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL

Listado de Anexos de Balance

55055002	AJUSTES AL PESO	179,873.80	12,048.87	0.00	191,922.67
55055003	GASTOS NO DEDUCIBLES	273,857,857.00	16,360,000.00	0.00	290,217,857.00
TOTAL 550550	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	274,037,730.80	16,372,048.87	0.00	290,409,779.67
TOTAL 5505	DEL PRESENTE EJERCICIO	339,465,934.80	28,939,211.87	0.00	368,405,146.67
TOTAL 55	GASTOS EXTRAORDINARIOS	339,465,934.80	28,939,211.87	0.00	368,405,146.67
TOTAL 5	GASTOS	5,333,243,182.27	1,845,143,559.46	4,010,273.00	7,174,376,468.73

6 COSTOS
61 COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS.
6120 UNI FUNC DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO
612002 CIRUGIA

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
61200201	COSTO PREST. SERVICIOS QUIRURC	1,729,695,015.40	915,222,908.32	6,863,434.53	2,638,054,489.19
61200202	HONORARIOS MEDICOS	3,465,303,673.00	772,000,637.00	0.00	4,237,304,310.00
61200203	MEDICAMENTOS CONSUL EXTERNA	-10,900,307.57	0.00	0.00	-10,900,307.57
TOTAL 612002	CIRUGIA	5,184,098,380.83	1,687,223,545.32	6,863,434.53	6,864,458,491.62
TOTAL 6120	UNI FUNC DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	5,184,098,380.83	1,687,223,545.32	6,863,434.53	6,864,458,491.62
TOTAL 61	COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS.	5,184,098,380.83	1,687,223,545.32	6,863,434.53	6,864,458,491.62
TOTAL 6	COSTOS	5,184,098,380.83	1,687,223,545.32	6,863,434.53	6,864,458,491.62

8 CUENTAS DE ORDEN
81 DEUDORAS CONTINGENTES
8195 DIVERSAS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
819505	CUENTA DE ORDEN	-17,270,087.00	0.00	0.00	-17,270,087.00

8 CUENTAS DE ORDEN
81 DEUDORAS CONTINGENTES
8195 DIVERSAS
819595 DIVERSAS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
81959501	ACTIVOS DEPRECIADOS	15,634,091.00	0.00	0.00	15,634,091.00
TOTAL 819595	DIVERSAS	15,634,091.00	0.00	0.00	15,634,091.00
TOTAL 8195	DIVERSAS	-1,635,996.00	0.00	0.00	-1,635,996.00
TOTAL 81	DEUDORAS CONTINGENTES	-1,635,996.00	0.00	0.00	-1,635,996.00

8 CUENTAS DE ORDEN
83 ACREED CONTINGENTES POR CONTRA

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
83251001	A CASTIGADOS MATE CENTRO	17,270,087.00	0.00	0.00	17,270,087.00

8 CUENTAS DE ORDEN
83 ACREED CONTINGENTES POR CONTRA
839595 DIVERSOS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
83959501	ACTIVOS DEPRECIADOS	-15,634,091.00	0.00	0.00	-15,634,091.00
TOTAL 839595	DIVERSOS	-15,634,091.00	0.00	0.00	-15,634,091.00
TOTAL 83	ACREED CONTINGENTES POR CONTRA	1,635,996.00	0.00	0.00	1,635,996.00
TOTAL 8	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales Prueba	0.00	10,461,562,009.81	10,461,562,009.81	0.00