

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CUCUTA
ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
CODIGO: 124754000
FECHA DE CORTE: 30/09/2015

Código	Entidad	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVO						
1.1	DISPONIBLE	43,704,452	26,137,147	20,061,436	41,760,163	38,727,203	3,032,930
1.1.05	CAJA	34,468,943	18,008,819	20,357,596	32,110,166	32,110,166	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	5,200	0	0	5,200	5,200	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,200	0	0	5,200	5,200	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	34,463,743	18,008,819	20,357,596	32,104,556	32,104,556	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1,970	20,643	22,272	341	341	0
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34,334,715	17,987,881	20,335,324	31,987,272	31,987,272	0
1.4	DEUDORES	117,058	295	0	117,353	117,353	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,853,101	5,706,031	4,506,209	2,993,723	2,993,723	0
1.4.01.02	MULTAS	0	117,874	117,874	0	0	0
1.4.01.04	SANCIONES	0	10,112	10,112	0	0	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	57,176	57,176	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	50,586	50,586	0	0	0
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	4,167,587	4,167,587	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	4,167,587	4,167,587	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,000	28,129	19,361	10,768	10,768	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,000	28,129	19,361	10,768	10,768	0
1.4.24.04	ENCARGOS FIDUCIARIO - FIDUCIA EN ADMINISTRACION	0	1,140,888	0	1,140,888	1,140,888	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	1,140,888	0	1,140,888	1,140,888	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	1,861,101	252,353	201,387	1,842,057	1,842,057	0
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	23,387	0	14,428	8,959	8,959	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	5,303	0	0	5,303	5,303	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1,816,325	10,890	2,575	1,824,640	1,824,640	0
1.5	INVENTARIOS	6,086	241,463	244,384	3,165	3,165	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3,813,444	2,139,795	2,708,567	3,244,682	3,244,682	0
1.5.10.24	MATERIAL REACTIVO	3,863,211	2,139,795	2,708,567	3,294,449	3,294,449	0
1.5.10.29	ELEMENTOS PARA INVENTES	37	294,288	286,196	8,129	8,129	0
1.5.10.60	MEDICAMENTOS	1,615	0	0	1,615	1,615	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3,251,870	1,835,644	2,299,866	2,787,648	2,787,648	0
1.5.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	609,689	9,863	122,495	497,057	497,057	0
1.5.80.02	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-49,767	0	0	-49,767	-49,767	0
1.6	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	-49,767	0	0	-49,767	-49,767	0
1.6.05	TERRENOS	3,133,077	198,478	299,395	3,032,950	0	3,032,930
1.6.05.01	URBANOS	582,126	980	0	583,106	0	583,106
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	582,126	980	0	583,106	0	583,106
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	40,174	121,027	104,639	56,582	0	56,532
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	4,725	4,725	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	109,910	92,220	17,690	0	17,600
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,528	5,542	3,744	9,326	0	9,326
1.6.40	EDIFICACIONES	32,646	850	3,950	29,546	0	29,546
		1,400,118	7,380	42,908	1,424,580	0	1,424,580

Código	Entidad	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1,460,118	7,380	42,908	1,424,590	0	1,424,590
1.6.45	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES	76,782	2,213	0	78,995	0	78,995
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	76,782	2,213	0	78,995	0	78,995
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	723,779	13,464	519	736,724	0	736,724
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	79,163	13,464	519	92,108	0	92,108
1.6.55.08	EQUIPO AGRÍCOLA	271	0	0	271	0	271
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	639,494	0	0	639,494	0	639,494
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	2,351	0	0	2,351	0	2,351
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2,500	0	0	2,500	0	2,500
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,730,946	43,499	0	2,774,445	0	2,774,445
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	1,621,367	0	0	1,621,367	0	1,621,367
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	1,101,812	43,499	0	1,145,311	0	1,145,311
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	5,286	0	0	5,286	0	5,286
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	1,994	0	0	1,994	0	1,994
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	487	0	0	487	0	487
1.6.65	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,223,694	6,815	0	1,230,509	0	1,230,509
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1,114,812	6,815	0	1,121,427	0	1,121,427
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	109,082	0	0	109,082	0	109,082
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,620,520	3,100	0	2,623,620	0	2,623,620
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	522,518	0	0	522,518	0	522,518
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,032,725	3,100	0	2,035,825	0	2,035,825
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	65,277	0	0	65,277	0	65,277
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,488,712	0	0	1,488,712	0	1,488,712
1.6.75.02	TERRESTRE	1,471,079	0	0	1,471,079	0	1,471,079
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	17,633	0	0	17,633	0	17,633
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA	696	0	0	696	0	696
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	696	0	0	696	0	696
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7,813,070	0	151,329	-7,661,741	0	-7,661,741
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-807,717	0	4,550	-812,267	0	-812,267
1.6.85.02	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES	-27,877	0	1,716	-29,593	0	-29,593
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-514,154	0	11,525	-525,679	0	-525,679
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2,154,048	0	41,850	-2,195,898	0	-2,195,898
1.6.85.06	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-866,635	0	20,972	-887,607	0	-887,607
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2,255,342	0	37,163	-2,292,505	0	-2,292,505
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-1,187,203	0	33,553	-1,220,756	0	-1,220,756
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA	-696	0	0	-696	0	-696
1.9	OTROS ACTIVOS	445,087	83,224	149,679	376,632	376,632	0
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	3,979	3,979	0	0	0
1.9.01.01	EFFECTIVO	0	3,979	3,979	0	0	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	105,139	33,515	69,698	68,966	68,966	0
1.9.05.01	SEGUROS	33,755	13,835	43,486	4,104	4,104	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	71,384	19,680	26,212	64,862	64,862	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	236,600	45,730	66,059	218,171	218,171	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	236,500	27,271	48,749	217,022	217,022	0
1.9.10.04	DOTACION A TRABAJADORES	0	18,347	17,198	1,149	1,149	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	112	112	0	0	0
1.9.70	INTANGIBLES	592,536	0	0	592,536	592,536	0
1.9.70.07	LICENCIAS	133,649	0	0	133,649	133,649	0

Código	Entidad	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.9.70.08	SOFTWARE						
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	458,887	0	0	458,887	458,887	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-491,088	0	9,943	-601,021	-601,031	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-123,235	0	0	-123,235	-123,235	0
2	PASIVOS	-367,853	0	9,943	-377,796	-377,796	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	10,011,779	23,039,590	19,612,826	14,055,015	13,951,144	703,871
2.4.01	CUENTAS POR PAGAR	16,161,308	21,861,543	17,493,341	10,783,108	10,783,103	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	85,077	021,300	805,671	150,248	180,248	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	85,877	821,300	885,671	150,248	150,248	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	9,601	1,808,431	1,878,830	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,601	38,404	28,803	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	0	1,850,027	1,850,027	0	0	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	369,706	3,301,569	3,290,593	258,740	258,740	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	1	135,984	139,570	3,567	3,567	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	49,829	49,829	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	1,380	123,552	122,609	437	437	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	15,092	15,092	0	0	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	88,032	232,227	215,209	71,014	71,014	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	67,264	178,684	166,478	55,058	55,058	0
2.4.25.21	SINDICATOS	64,859	146,735	121,787	39,911	39,911	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	2,608	11,911	9,304	1	1	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	24,854	324,149	299,752	457	457	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,767	7,936	6,169	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	70	0	0	70	70	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	5,076	15,608	15,699	5,167	5,167	0
2.4.25.52	HONORARIOS	30,299	271,442	241,143	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	83,496	1,365,894	1,360,836	78,438	78,438	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE	0	482,516	487,116	4,600	4,600	0
2.4.36.03	HONORARIOS	64,267	164,978	127,884	37,173	37,173	0
2.4.36.05	SERVICIOS	33,921	79,443	55,576	10,054	10,054	0
2.4.36.08	COMPRAS	14,610	34,504	37,461	17,567	17,567	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ART.383ET	3,871	16,587	17,975	5,259	5,259	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	8,650	14,202	8,158	2,606	2,606	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	1,575	5,551	4,974	998	998	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1,428	3,718	2,673	383	383	0
2.4.40	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	212	973	1,067	306	306	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10,053	120,602	102,623	72,274	72,274	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	68,717	117,800	49,083	49,083	0
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	10,053	51,685	64,823	23,191	23,191	0
2.4.55.90	OTROS DEPOSITOS	334	2,771,335	2,771,337	336	336	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	334	2,771,335	2,771,337	336	336	0
2.4.60.02	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	30,000	30,000	0	0	0
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	30,000	30,000	0	0	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	14,611,470	12,713,538	8,368,403	10,264,335	10,264,335	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	14,611,470	12,705,538	8,358,403	10,264,335	10,264,335	0
2.5	NÓMINA POR PAGAR	0	8,000	8,000	0	0	0
2.5.05	NÓMINA POR PAGAR	91,327	1,664,898	1,617,455	53,886	53,886	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	89,975	1,660,917	1,614,233	53,291	53,291	0
		0	1,443,673	1,443,673	0	0	0

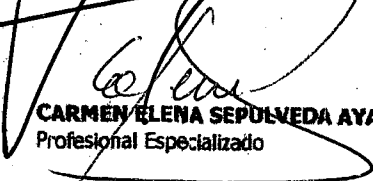
Código	Entidad	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	133,889	170,560	36,671	36,671	0
2.5.05.04	VACACIONES	89,975	73,355	0	16,620	16,620	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	1,352	3,979	3,222	595	595	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,352	3,979	3,222	595	595	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	2,638,315	322,718	425,415	3,741,012	3,037,141	703,871
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2,397,695	0	0	2,397,695	2,397,695	0
2.7.10.05	LITIGIOS O DEMANDAS	2,397,695	0	0	2,397,695	2,397,695	0
2.7.16	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	534,122	320,091	425,415	639,446	639,446	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	54,237	170,560	116,324	1	1	0
2.7.15.03	VACACIONES	134,475	48,799	48,799	134,475	134,475	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	24,718	0	53,129	77,847	77,847	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	54,574	63,480	61,469	52,563	52,563	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	30,499	27,938	19,503	22,064	22,064	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	229,480	3,444	119,647	345,683	345,683	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	6,139	5,870	6,544	6,813	6,813	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	706,498	2,627	0	703,871	0	703,871
2.7.20.07	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	873,550	2,627	0	870,923	0	870,923
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR(DB)	-167,052	0	0	-167,052	0	-167,052
2.9	OTROS PASIVOS	130,829	130,433	76,615	77,011	77,011	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	130,829	130,433	76,615	77,011	77,011	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	130,829	130,433	76,615	77,011	77,011	0
3	PATRIMONIO	28,790,802	161,270	8,360	28,637,892	0	28,637,892
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	28,790,802	161,270	8,360	28,637,892	0	28,637,892
3.2.08	CAPITAL FISCAL	29,825,609	0	0	29,825,609	0	29,825,609
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	29,825,609	0	0	29,825,609	0	29,825,609
3.2.36	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	8,007	0	0	8,007	0	8,007
3.2.35.01	EN DINERO	6,650	0	0	6,650	0	6,650
3.2.35.02	EN ESPECIE	1,357	0	0	1,357	0	1,357
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	29,502	0	8,360	37,862	0	37,862
3.2.55.25	BIENES	29,502	0	8,360	37,862	0	37,862
3.2.70	PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,072,316	161,270	0	-1,233,586	0	-1,233,586
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	-1,012,229	151,329	0	-1,163,558	0	-1,163,558
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-60,087	9,941	0	-70,028	0	-70,028
4	INGRESOS	34,747,512	2,114,456	19,055,659	51,688,715	0	51,688,715
4.1	INGRESOS FISCALES	253,768	4,943	128,841	377,666	0	377,666
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	253,768	4,943	128,841	377,666	0	377,666
4.1.10.02	MULTAS	19,310	0	10,112	29,422	0	29,422
4.1.10.04	SANCIONES	133,490	0	57,176	190,666	0	190,666
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	25,119	0	15,910	41,029	0	41,029
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	75,849	4,943	45,643	116,549	0	116,549
4.2	VENTA DE BIENES	143,822	0	57,221	201,043	0	201,043
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	143,822	0	57,221	201,043	0	201,043
4.2.10.60	MEDICAMENTOS	143,822	0	57,221	201,043	0	201,043
4.4	TRANSFERENCIAS	29,802,350	0	14,583,081	44,385,431	0	44,385,431
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	11,919,261	0	4,167,587	16,086,848	0	16,086,848
4.4.08.17	PARTICIPACION PARA SALUD	11,919,261	0	4,167,587	16,086,848	0	16,086,848
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	17,883,089	0	10,415,494	28,298,583	0	28,298,583
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	17,883,089	0	10,415,494	28,298,583	0	28,298,583

Código	Entidad	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
4.8	OTROS INGRESOS						
4.8.05	FINANCIEROS	4,547,572	2,109,513	4,206,516	6,724,575	0	6,724,575
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	621,427	0	257,740	879,167	0	879,167
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,207	0	765	1,972	0	1,972
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	620,220	0	256,975	877,195	0	877,195
4.8.08.16	BIENES RECIBIDOS QUE NO CONSTITUYEN FORMACION BRUTA	4,719,920	1,043,092	1,880,354	5,557,162	0	5,557,162
4.8.10	EXTRAORDINARIOS						
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2	0	4,943	4,945	0	4,945
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2	0	4,943	4,945	0	4,945
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	-793,777	1,036,421	2,143,479	283,281	0	283,281
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-735,959	1,066,421	2,143,479	341,099	0	341,099
5	GASTOS	-57,818	0	0	-57,818	0	-57,818
5.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	38,714,986	14,836,133	310,299	53,040,740	0	53,040,740
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2,715,327	1,633,162	18,755	4,199,724	0	4,199,734
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1,801,060	1,031,774	0	2,793,624	0	2,793,634
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	1,179,622	579,498	0	1,759,120	0	1,759,120
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	96,015	36,637	0	132,652	0	132,652
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	62,136	32,121	0	94,257	0	94,257
5.1.01.17	VACACIONES	118,405	61,398	0	179,803	0	179,803
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	82,383	15,521	0	97,904	0	97,904
5.1.01.19	BONIFICACIONES	5,644	2,854	0	8,498	0	8,498
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	22,939	10,992	0	33,931	0	33,931
5.1.01.24	CESANTÍAS	6,280	2,759	0	9,039	0	9,039
5.1.01.30	CAPACITACIÓN; BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	121,625	58,358	0	179,983	0	179,983
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	31,915	2,014	0	33,929	0	33,929
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	704	17,198	0	17,902	0	17,902
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	1,079	0	0	1,079	0	1,079
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	51,162	26,913	0	78,075	0	78,075
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	6,011	2,948	0	8,959	0	8,959
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	104,141	52,563	0	156,704	0	156,704
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,799	0	0	1,799	0	1,799
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32,170	17,470	0	49,640	0	49,640
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	32,170	17,470	0	49,640	0	49,640
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	367,411	176,168	0	633,579	0	633,579
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	58,946	27,300	0	86,246	0	86,246
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	113,513	56,683	0	170,196	0	170,196
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN	24,685	12,504	0	37,189	0	37,189
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN	137,783	69,602	0	207,385	0	207,385
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22,484	10,079	0	32,563	0	32,563
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	142,313	67,663	0	209,976	0	209,976
5.1.04.02	APORTES AL SENA	85,380	40,597	0	125,977	0	125,977
5.1.11	GENERALES	56,933	27,066	0	83,999	0	83,999
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	275,588	222,156	18,642	479,482	0	479,482
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,702	22,814	0	70,516	0	70,516
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	31,538	12,427	18,642	25,323	0	25,323
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	333	4,951	0	5,284	0	5,284
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	45,407	112,013	0	157,420	0	157,420
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	88,245	49,829	0	138,074	0	138,074
		3,982	929	0	4,911	0	4,911

Código	Entidad	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.11.21	IMPRESOS; PUBLICACIONES; SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	6,004	225	0	6,229	0	6,229
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,352	1,629	0	2,981	0	2,981
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	25,941	7,495	0	33,436	0	33,436
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO; CAFETERIA; RESTAURANTE Y LAVANDER	18,439	7,339	0	25,778	0	25,778
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERIA Y CAFETERIA	78	63	0	141	0	141
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	143	0	0	143	0	143
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	6,804	2,442	0	9,246	0	9,246
5.1.20	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS	15,005	117,931	113	133,423	0	133,423
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	117,800	0	117,800	0	117,800
5.1.20.08	SANCIONES	15,400	0	0	15,400	0	15,400
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	205	131	113	223	0	223
5.4	TRANSFERENCIAS	6,839,059	1,878,030	0	8,748,489	0	8,748,489
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	67,007	28,803	0	86,410	0	86,410
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	57,607	28,803	0	86,410	0	86,410
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,812,052	1,850,227	0	8,662,079	0	8,662,079
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	6,812,052	1,850,227	0	8,662,079	0	8,662,079
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	16,919,593	11,008,613	135,355	29,873,261	0	29,873,261
5.5.02	SALUD	16,919,593	11,008,613	135,355	29,873,261	0	29,873,261
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	3,628,694	2,584,155	0	6,212,849	0	6,212,849
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	312,273	162,377	72	474,578	0	474,578
5.5.02.05	GENERALES	835,242	559,337	85,771	1,308,808	0	1,308,808
5.5.02.08	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,581,728	2,667,411	0	4,249,139	0	4,249,139
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	12,562,056	5,115,333	49,512	17,627,877	0	17,627,877
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	48,221	0	48,221	0	48,221
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	48,221	0	48,221	0	48,221
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	48,221	0	48,221	0	48,221
5.8	OTROS GASTOS	10,209,927	117,307	156,189	10,171,045	0	10,171,045
5.8.02	COMISIONES	356	116	3	469	0	469
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	356	116	3	469	0	469
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	72,102	36,075	0	108,177	0	108,177
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	6,075	0	6,075	0	6,075
5.8.08.12	SENTENCIAS	72,102	30,000	0	102,102	0	102,102
5.8.16	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,137,489	81,116	156,186	10,062,399	0	10,062,399
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-9,507	24,679	0	15,172	0	15,172
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	10,146,976	56,437	156,186	10,047,227	0	10,047,227
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	130,735	50,146	162	180,719	0	180,719
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	130,735	50,146	162	180,719	0	180,719
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	130,735	50,146	162	180,719	0	180,719
6.2.10.23	MEDICAMENTOS	124,166	47,512	0	171,678	0	171,678
6.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	6,569	2,634	162	9,041	0	9,041
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	2,034,455	2,034,455	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,832,305	0	0	2,832,305	0	2,832,305
9.1.20	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,832,305	0	0	2,832,305	0	2,832,305
9.1.20.01	CIVILES	2,832,305	0	0	2,832,305	0	2,832,305
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	21,154,453	209,001	1,825,454	22,770,908	0	22,770,908
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	21,154,453	209,001	1,825,454	22,770,908	0	22,770,908
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	7,114,495	209,001	1,825,454	8,730,948	0	8,730,948

Código	Entidad	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
9.3.90.12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE	14,039,958	0	0	14,039,958	0	14,039,958
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-22,986,758	1,825,454	209,001	-25,603,211	0	-25,603,211
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2,832,305	0	0	-2,832,305	0	-2,832,305
9.9.05.05	LITIGIOS Y DEMANDAS	-2,832,305	0	0	-2,832,305	0	-2,832,305
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-21,154,453	1,825,454	209,001	-22,770,906	0	-22,770,906
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-21,154,453	1,825,454	209,001	-22,770,906	0	-22,770,906


JAVIER ORLANDO PRIETO PEÑA
 Director


CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
 Profesional Especializado


NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ
 Profesional Especializado

T.P. 38292-7