



Radio Oncológico del Caribe S.A.S
www.centroradio.com

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT 806,007,650-3

Estado de Resultado Integral

31/12/2023

Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos

Por funcion

	2023		2022	%
Resultado de periodo				
Ganancia (pérdida)				
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 101.195.909.641	100%	\$ 101.305.484.024	100%
Costo de ventas	\$ 90.351.384.783	89%	\$ 82.518.250.471	81%
Ganancia bruta	\$ 10.844.524.858	11%	\$ 18.787.233.553	19%
				0%
Otros ingresos	\$ 8.703.587.379	9%	\$ 6.185.090.754	6%
Costos de distribución	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Gastos de administración	\$ 7.174.403.829	7%	\$ 9.979.491.575	10%
Otros gastos	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Otras ganancias (pérdidas)	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Ganancia (pérdida) por actividades de operación	\$ 12.373.708.408	12%	\$ 14.992.832.733	15%
				0%
Ingresos financieros	\$ 0	0%	\$ 0	0%
				0%
Costos financieros	\$ 1.964.484.776	2%	\$ 1.537.110.803	2%
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Ganancia (pérdida), antes de impuestos	\$ 10.409.223.632	10%	\$ 13.455.721.929	13%
Ingreso (gasto) por impuestos	\$ 4.419.342.208	4%	\$ 5.493.037.913	5%
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Ganancia (pérdida)	\$ 5.989.881.424	6%	\$ 7.962.684.016	8%
Ganancia (pérdida), atribuible a				
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora	\$ 0,00		\$ 0,00	
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras	\$ 0,00		\$ 0,00	

LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

ABB CONSULTING SAS
ALEJANDRO PADILLA DIAZ
REVISOR FISCAL DESIGNADO
TP: 268629-T

LUIS FERNANDO TORRENEGRA PAYARES
CONTADOR PUBLICO
TP: 98435-T



VIGILADO
SUPERVISADO





Radio Oncológico del Caribe S.A.S
Centro de la Vida

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT 806,007,650-3

Estado de situación financiera

31/12/2023

Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos

Corriente - No corriente

ACTIVOS	2023	2022
	\$ 48.830.948.172	\$ 63.963.029.542
Efectivo y Equivalentes al efectivo	\$ 5.176.258.483	\$ 2.632.230.920
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 38.072.675.922	\$ 59.674.490.909
Inventarios	\$ 1.582.013.766	\$ 1.656.307.712
Otros activos corrientes	\$ 4.000.000.000	\$ 0
Activos no corrientes	\$ 44.920.373.525	\$ 38.286.545.512
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 188.165.510	\$ 25.487.274
Propiedades, Planta y Equipo	\$ 44.732.208.016	\$ 38.261.058.238
Propiedades de Inversión al Valor Razonable	\$ 0	\$ 0
Activos Intangibles Distintos a la Plusvalía	\$ 0	\$ 0
Activos Biologicos	\$ 0	\$ 0
Plusvalía	\$ 0	\$ 0
Inversiones en Subsidiarias	\$ 0	\$ 0
Inversiones en Asociadas	\$ 0	\$ 0
Inversiones en Entidades Controladas de Forma Conjunta	\$ 0	\$ 0
Impuesto diferido	\$ 0	\$ 0
Otros activos financieros no corrientes	\$ 0	\$ 0
Otros activos no financieros no corrientes	\$ 0	\$ 0
Activos totales	\$ 93.751.321.697	\$ 102.249.575.054
	\$ 0	


 LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
 REPRESENTANTE LEGAL


 ABB CONSULTING SAS
 ALEJANDRO PADILLA DIAZ
 REVISOR FISCAL DESIGNADO
 TP: 268629-T


 LUIS FERNANDO TORRENEGRA PAYARES
 CONTADOR PUBLICO
 TP: 98435-T



CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT 806,007,650-3


Estado de situación financiera

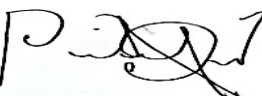
30/11/2023


Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos

Corriente - No corriente

	2023	2022
PATRIMONIO Y PASIVOS		
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora		
Capital en acciones	\$ 10.000.000.000	\$ 1.000.000.000
Ganancias Acumuladas (Perdidas) por efecto por conversion	\$ 2.657.319.629	\$ 2.657.319.629
Ganancias Acumuladas (Perdidas) de ejercicio anteriores	\$ 11.591.025.125	\$ 17.495.112.190
Resultado del Ejercicio	\$ 5.989.881.424	\$ 7.962.684.016
Ganancias acumuladas 2020		
Otros componentes de patrimonio	\$ 1.325.465.355	\$ 1.325.465.355
	\$ 0	\$ 0
Participaciones no controladoras	\$ 0	\$ 0
Patrimonio total	\$ 31.563.691.533	\$ 30.440.581.190
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	\$ 43.765.491.046	\$ 56.413.735.300
Préstamos corto plazo	\$ 2.097.548.060	\$ 1.620.457.712
Cuentas por pagar por impuestos corrientes	\$ 0	\$ 2.410.986.000
Provisiones a corto plazo	\$ 12.964.600	\$ 0
Pasivos corrientes totales	\$ 45.876.003.706	\$ 60.445.179.012
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo	\$ 16.120.513.633	\$ 11.172.702.027
Impuestos diferidos	\$ 191.112.825	\$ 191.112.825
Provisiones a largo plazo	\$ 0	\$ 0
Beneficios a Empleados	\$ 0	\$ 0
Pasivos no corrientes totales	\$ 16.311.626.458	\$ 11.363.814.852
Pasivos totales	\$ 62.187.630.164	\$ 71.808.993.864
Patrimonio y pasivos totales	\$ 93.751.321.697	\$ 102.249.575.054
	\$ 0	\$ 0


 LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
 REPRESENTANTE LEGAL


 ABB CONSULTING SAS
 ALEJANDRO PADILLA DIAZ
 REVISOR FISCAL DESIGNADO
 TP: 268629-T


 LUIS FERNANDO TORRENEGRA PAYARES
 CONTADOR PUBLICO
 TP: 98435-T





Radio Oncológico del Caribe S.A.S
 "El camino a la vida" 2002

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS
NIT 806.007.650-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CONCEPTO	Enero 1 de <u>2023</u>	AUMENTO \$	DISMINUCION \$	Dic 31 de <u>2023</u>
31 Capital social	\$ 1.000.000.000	\$ 9.000.000.000	\$ -	\$ 10.000.000.000
32 Superávit de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33 Reservas	\$ 1.325.465.355	\$ -	\$ -	\$ 1.325.465.355
34 Revalorización del patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36 Resultados del ejercicio	\$ 7.962.684.016	\$ 5.989.881.424	\$ 7.962.684.016	\$ 5.989.881.424
37 Resultados de ejercicios anteriores	\$ 20.152.431.819	\$ 7.962.684.016	\$ 13.866.771.081	\$ 14.248.344.754
38 Superávit por valorizaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<u>\$ 30.440.581.190</u>	<u>\$ 22.952.565.440</u>	<u>\$ 21.829.455.097</u>	<u>\$ 31.563.691.533</u>

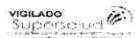
Las notas que se adjuntan son parte integrante de este estado financiero.

Cifras fielmente tomadas de los libros y previamente confirmadas.


LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
 Gerente


ABB CONSULTING SAS
ALEJANDRO PADILLA DIAZ
 Revisor Fiscal Designado
TP268629-T


LUIS TORRENEGRA PAYARES
 Contador
TP 98435-T





Centro Radio Oncológico del Caribe S.A.S.
 Mejorando la Vida Real

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT 806.007.650-3

FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO INDIRECTO

	Notas	Dic 31 de \$ 2.023	Dic 31 de \$ 2.022
Actividades de Operación: provistos (usados)			
Utilidad del ejercicio	\$	\$ 5.989.881.424	\$ 7.962.684.016
Mas (menos) partidas que no afectaron el efectivo			
Deterioro		-\$ 2.325.141.952	\$ 359.414.227
Provisiones		\$ -	\$ -
Depreciacion acumulada		\$ 1.377.668.929	\$ 1.355.543.932
Amortizacion acumulada		\$ -	\$ -
Depreciacion y/o amortizacion acumulada		\$ -	\$ -
Ajustes por inflacion		\$ -	\$ -
		-\$ 947.473.022	\$ 1.714.958.159
Total generación interna de recursos		\$ 5.042.408.402	\$ 9.677.642.175
Aumento (disminución) en otras partidas del activo corriente:			
Corriente Inversiones		\$ 4.000.000.000	\$ -
Corriente Deudores		-\$ 18.244.851.661	\$ 35.020.256.830
Corriente Inventarios		-\$ 74.293.946	\$ 462.389.088
Corriente Gastos pagados por anticipado		\$ -	-\$ 937.260
		-\$ 14.319.145.608	\$ 35.481.708.658
Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:			
Corriente Obligaciones financieras		-\$ 9.567.146.318	\$ 35.647.639.364
Corriente Proveedores		\$ -	\$ -
Corriente Cuentas por pagar		\$ -	\$ -
Corriente Impuestos, gravámenes y tasas		\$ -	\$ -
Corriente Obligaciones laborales		\$ -	\$ -
Corriente Pasivos estimados y provisiones		\$ -	\$ -
Corriente Diferidos		\$ -	\$ -
Corriente Otros pasivos		\$ -	\$ -
Corriente Bonos y papeles comerciales		\$ -	\$ -
		-\$ 9.567.146.318	\$ 35.647.639.364
Disminución en otras partidas del capital de trabajo		-\$ 4.751.999.290	-\$ 165.930.706
Actividades de Inversión: provistos (usados)			
No Corriente Deudores		-\$ 5.519.427.041	\$ 1.321.849.071
No Corriente Propiedades, planta y equipo		\$ 7.848.818.707	\$ 9.521.572.963
No Corriente Intangibles		\$ -	\$ -
No Corriente Derechos		\$ -	\$ -
No Corriente Derechos deportivos		\$ -	\$ -
No Corriente Bienes de arte y cultura		\$ -	\$ -
Total recursos usados en actividades de inversión		\$ 2.329.391.666	\$ 10.843.422.034
Actividades de Financiación: provistos (usados)			
No Corriente Obligaciones financieras		\$ -	\$ -
Aumento de Capital		\$ 9.000.000.000	\$ -
Aumento Otras cuentas de patrimonio		\$ -	\$ -
Acreedores varios		-\$ 54.217.382	-\$ 34.288.332
Reservas obligatorias		\$ -	\$ -
Distribución de utilidades		-\$ 13.866.771.081	-\$ 2.930.234.026
Total recursos usados en actividades de financiación		-\$ 4.920.988.463	-\$ 2.964.522.357
Aumento neto en el efectivo		\$ 2.544.027.563	-\$ 3.964.371.511
Saldo de efectivo al inicio del periodo		\$ 2.632.230.920	\$ 6.596.602.431
Saldo de efectivo al final del periodo		\$ 5.176.258.483	\$ 2.632.230.920
		\$ 2.544.027.563	-\$ 3.964.371.511

LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
Gerente

ABB CONSULTING SAS
ALEJANDRO PADILLA DIAZ
Fiscal Designado

LUIS TORRENEGRA PAYARES
Contador



VIGILADO
Supersalud



TP268629-T





Centro
Radio Oncológico del Caribe
NIT 806.007.650-3

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS
NIT 806.007.650-3

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023.

Nosotros, representante legal y contador certificamos que hemos preparado los estados financieros básicos: Balance General, estado de resultado, estado de cambio en el patrimonio, y estado de flujo de efectivo a diciembre de 2019 y 2018 ; de acuerdo con la normatividad legal aplicable como son entre otras la ley 222 de 1995, y el marco técnico aplicable de NIIF para pymes de las compañías clasificadas en el Grupo 2 de acuerdo a la ley 1314 del 2009 por lo cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y aseguramiento de información aceptadas en Colombia; incluyendo sus correspondientes revelaciones que forman un todo indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación se han aplicado uniformemente para los años 2023 y 2022 reflejando razonable mente la situación financiera de la empresas al 31 de diciembre de cada uno de estos periodos; así como los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, , los correspondientes a sus flujos de efectivo y además:

- a. Las cifras incluidas son fiel mente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. No hemos tenido conocimientos de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
- c. Garantizamos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registradas de acuerdo con corte de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio. Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
- d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- e. Los hechos económicos se han registrado , clasificado , descrito y revelado dentro de los estados financieros básicos y sus respectivas notas , incluyendo sus gravámenes , restricciones a los a los activos ; pasivos reales y contingencias , así como también las garantías que hemos dado a terceros.
- f. No se han presentados hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
- g. La empresa ha cumplido con las normas de seguridad social de acuerdo con la ley 789/2002 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.
- h. En cumplimiento del artículo 1º de la ley 603/2000 declaramos que le software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.
- i. Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su integridad bajo las normas internacionales de información financiera aplicables para grupo 2 en cumplimiento del decreto 3022 del 2013 y los decretos 2420 y 2496 de 2015.

Dado en Cartagena de Indias a los 20 días del mes de Enero de 2024


LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
22.799.367 de Cartagena
Gerente.


LUIS TORRENEGRA PAYARES
Contador
T.P. 98435-T

Barrio: Armenia Cra. 48 No. 30 – 60
NIT 806.007650-3
Teléfono: 6625250 – Cel:3155605822
www.centrorondelca.com
Cartagena de Indias - Colombia



VIGILADO
Supersalud
Unidad Administrativa Especial de Vigilancia de la Salud - Ministerio de Salud





Cartagena 20 de Enero del 2024.

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

La representante legal del CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS, presenta a la Asamblea de Accionistas que debe reunirse el día 13 de febrero de 2024, la siguiente proposición sobre distribución de utilidades correspondientes al ejercicio terminado en 31 de diciembre 2023 y a reservas acumuladas de años anteriores.

Utilidad antes de impuestos		10.409.223.632
Menos Imp de renta 2022	4.419.342.208	
Mas Impuesto Diferido	-	
Mas Impuesto Diferido Anteriores	-	
Menos Impuesto Diferido Anteriores	-	
Menos amortizacion de imp diferido Debito 2022	-	
Menos amortizacion de imp diferido Credito 2022	-	
Sub total	-	4.419.342.208
Total utilidad neta a disposicion de la asamble		5.989.881.424
Reserva legal	-	
Otras reservas	-	
Dividendos en cabeza Accionistas	-	
Aumento de Capital de trabajo 2024	5.989.881.424	
Sumas Iguales	5.989.881.424	5.989.881.424

Atentamente,


LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
22.799.367 de Cartagena
Representante Legal.


LUIS TORRENEGRA PAYARES
Contador
T.P. 98435-T

NIT 806007650 – 3
Barrio Armenia, Cra 48 No. 30 – 45 Tel: 6424565
www.centrorondelca.com
Cartagena de Indias - Colombia



VIGILADO
Supersalud
Luz de la Salud y el Bienestar
www.supersalud.gov.co



130306	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	59.838.099,00	68.673.752.868,17	45.957.545.563,76	22.776.045.403,41
13030601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	59.838.099,00	68.673.752.868,17	45.957.545.563,76	22.776.045.403,41
130310	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	850.000,00	-	150.000,00	700.000,00
13031001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	850.000,00	-	150.000,00	700.000,00
130315	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMEN	-	45.961.896,00	1.681.730,00	44.280.166,00
13031501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMEN	-	45.961.896,00	1.681.730,00	44.280.166,00
130360	ASEGURADORAS	-	72.100,00	72.100,00	-
13036001	ASEGURADORAS	-	72.100,00	72.100,00	-
130365	ENTIDADES TERRITORIALES	12.652.917,00	-	12.644.318,00	8.599,00
13036501	ENTIDADES TERRITORIALES	12.652.917,00	-	12.644.318,00	8.599,00
130375	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	221.700,00	-	221.700,00	-
13037501	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	221.700,00	-	221.700,00	-
1304	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA EN PROCES	4.471.120,00	193.073,00	4.664.193,00	-
130405	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	4.466.520,00	-	4.466.520,00	-
13040501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	4.466.520,00	-	4.466.520,00	-
130415	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMEN	4.600,00	193.073,00	197.673,00	-
13041501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMEN	4.600,00	193.073,00	197.673,00	-
1305	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCILIAD	24.750.114,00	2.157.685.917,00	163.865.727,00	2.018.570.304,00
130506	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	736.730,00	2.000.017.190,00	-	2.000.753.920,00
13050601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	736.730,00	2.000.017.190,00	-	2.000.753.920,00
130510	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	-	107.180.000,00	107.180.000,00	-
13051001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	-	107.180.000,00	107.180.000,00	-
130525	PARTICULARES - PERSONAS NATURALES	-	50.488.727,00	50.488.727,00	-
13052501	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	-	50.488.727,00	50.488.727,00	-
13052501	PARTICULARES - PERSONAS NATURALES	-	50.488.727,00	50.488.727,00	-
130530	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	197.000,00	-	197.000,00	-
13053001	PARTICULARES - PERSONAS JURIDICAS	197.000,00	-	197.000,00	-
130575	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	23.816.384,00	-	6.000.000,00	17.816.384,00
13057501	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	23.816.384,00	-	6.000.000,00	17.816.384,00
1306	GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR (CR	-	400.000,00	400.000,00	-
130625	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	-	400.000,00	400.000,00	-
13062501	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	-	400.000,00	400.000,00	-
130630	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	-	-	-	-
13063001	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	-	-	-	-
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS	-	2.267.769.186,00	2.267.769.186,00	-
132510	ACCIONISTAS	-	2.267.769.186,00	2.267.769.186,00	-
13251005	GESTION SALUD SAS	-	1.133.884.593,00	1.133.884.593,00	-
13251015	SINAPSIS ID SAS	-	1.133.884.593,00	1.133.884.593,00	-
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	1.131.042.192,16	2.848.840.310,08	3.200.547.997,08	779.334.505,16
133005	A PROVEEDORES	1.131.042.192,16	2.848.840.310,08	3.200.547.997,08	779.334.505,16
13300501	A PROVEEDORES	1.131.042.192,16	2.844.964.250,08	3.200.547.997,08	775.458.445,16
13300502	DOCUMENTOS SOPORTES POR EMITIR	-	3.876.060,00	-	3.876.060,00
13300502	VARGAS CARDOZO MARIA LIGIA	-	3.876.060,00	-	3.876.060,00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	551.332.521,08	5.931.368.949,45	5.262.637.639,53	1.720.063.831,00
135510	RETENCION EN LA FUENTE	10.794.619,31	3.470.391.928,45	3.481.186.547,76	-
13551006	COMPRAS 2.5%	-	85.669.463,86	85.669.463,86	-
13551010	HONORARIOS 11%	-	417.694.896,52	417.694.896,52	-
13551014	SERVICIOS 2%	-	856.770.825,16	856.770.825,16	-
13551015	SERVICIOS 4%	-	2.101.322.096,09	2.101.322.096,09	-
13551025	RENDIMIENTO FINANCIERO 7%	-	4.900.000,00	4.900.000,00	-
13551060	RETE FUENTE ICA 8*1000	10.509.619,31	3.128.155,82	13.637.775,13	-
13551070	RETENCION EN LA FUENTE IVA	285.000,00	906.491,00	1.191.491,00	-
135515	SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION PRIVADA	469.940.901,77	1.034.664.625,00	469.940.901,77	1.034.664.625,00
13551510	ANTICIPO DE RENTA AÑO GRAVABLE SIGUIENTE	469.940.901,77	1.034.664.625,00	469.940.901,77	1.034.664.625,00
135519	AUTORRETENCION DE IMPUESTO DE RENTA	27.799.000,00	1.361.696.396,00	1.245.870.190,00	143.625.206,00
13551905	AUTORRETENCION DE IMPUESTO DE RENTA	-	1.144.699.779,00	1.144.699.779,00	-
13551906	AUTORRETENCION ICA	27.799.000,00	216.996.617,00	101.170.411,00	143.625.206,00
135520	ANTICIPO CONTRIBUCION ESPECIAL	42.798.000,00	64.616.000,00	65.640.000,00	41.774.000,00
13552010	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	42.798.000,00	64.616.000,00	65.640.000,00	41.774.000,00
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	699.947,00	17.041.900,00	17.323.607,00	418.240,00
136515	RESPONSABILIDADES	699.947,00	17.041.900,00	17.323.607,00	418.240,00
13651501	RESPONSABILIDADES	349.947,00	5.668.851,00	5.780.558,00	238.240,00
13651502	OTROS PRESTAMOS PARA DESCUENTO DE NOMINA	350.000,00	11.373.049,00	11.543.049,00	180.000,00
1380	DEUDORES VARIOS	5.707.592.550,57	8.919.364.482,87	14.438.791.523,61	188.165.509,83
138035	PRESTAMOS DE MEDICAMENTOS	132.088,77	1.671.487,33	1.334.264,57	469.311,53
13803501	PRESTAMOS DE MEDICAMENTOS	132.088,77	1.671.487,33	1.334.264,57	469.311,53
138060	OTROS DEUDORES	5.707.460.461,80	8.917.692.995,54	14.437.457.259,04	187.696.198,30
13806001	OTROS DEUDORES	5.682.105.276,80	8.917.462.595,54	14.437.457.259,04	162.110.613,30
13806004	UNION TEMPORAL CYG	85.185,00	-	-	85.185,00
13806005	DEUDORES VARIOS	25.270.000,00	230.400,00	-	25.500.400,00
1399	DETERIORO	2.325.141.951,70	2.325.141.951,70	-	-
139905	CLIENTES	2.325.141.951,70	2.325.141.951,70	-	-
13990503	DETERIORO DE CARTERA	2.325.141.951,70	2.325.141.951,70	-	-

Cde

SP

14	INVENTARIOS	1.656.307.712,48	75.836.296.390,56	75.910.590.337,04	1.582.013.766,00
1415	MEDICAMENTOS	1.575.717.313,30	75.098.354.749,63	75.217.759.909,51	1.456.312.153,42
141505	MEDICAMENTOS	1.575.717.313,30	75.098.354.749,63	75.217.759.909,51	1.456.312.153,42
14150501	MEDICAMENTOS	1.574.477.193,30	74.038.342.023,23	74.157.777.163,11	1.455.042.053,42
14150503	ANTICIPO MEDICAMENTOS	1.240.120,00	1.060.012.726,40	1.059.982.746,40	1.270.100,00
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	71.517.266,49	734.835.407,93	692.774.051,53	113.578.622,89
142005	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	71.517.266,49	734.835.407,93	692.774.051,53	113.578.622,89
14200501	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	71.517.266,49	734.835.407,93	692.774.051,53	113.578.622,89
1424	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	9.073.132,69	3.106.233,00	56.376,00	12.122.989,69
142405	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	9.073.132,69	3.106.233,00	56.376,00	12.122.989,69
14240501	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	828.126,69	585.748,00	56.376,00	1.357.498,69
14240502	MATERIAL RADIO IMAGENOLOGIA	8.245.006,00	2.520.485,00	-	10.765.491,00
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.261.058.237,83	14.407.192.872,00	7.936.043.094,22	44.732.208.015,61
1504	TERRENOS	4.244.341.107,00	-	-	4.244.341.107,00
150405	URBANOS	4.244.341.107,00	-	-	4.244.341.107,00
15040501	KRA 48 # 30-60	1.311.592.500,00	-	-	1.311.592.500,00
15040502	TERRE D 30 30 51	515.448.604,00	-	-	515.448.604,00
15040503	TERRENO KRA 48 # 30-60	2.417.300.003,00	-	-	2.417.300.003,00
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	13.293.945.581,95	9.081.622.213,00	5.030.373.427,00	17.345.194.367,95
150805	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	13.293.945.581,95	9.081.622.213,00	5.030.373.427,00	17.345.194.367,95
15080501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4.352.852.158,95	313.563.861,00	90.732.836,00	4.575.683.183,95
15080502	ANTICIPO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	22.727.295,00	205.344.375,00	201.965.792,00	26.105.878,00
15080503	CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES 3 PISO	3.732.011.057,00	904.758.695,00	368.373.183,00	4.268.396.569,00
15080504	ANTICIPO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3 PISO	397.623.124,00	37.108.161,00	433.529.281,00	1.202.004,00
15080506	CONSTRUCCION TORRE 2	2.150.446.853,00	2.600.213.916,00	50.770.075,00	4.699.890.694,00
15080507	CONSTRUCCION 5 PISO	1.425.323.315,00	1.487.049.910,00	-	2.912.373.225,00
15080508	ANTICIPO SEDE ADMINISTRATIVA	8.356.030,00	1.336.838,00	1.336.838,00	8.356.030,00
15080509	ANTICIPO CONSTRUCCION TORRE 2	620.488.409,00	1.605.752.364,00	2.154.807.289,00	71.433.484,00
15080510	ANTICIPO CONSTRUCCION 5 PISO	584.117.340,00	663.545.760,00	1.244.374.513,00	3.288.587,00
15080511	CONSTRUCCION TERRAZA PISO 6	-	14.790.850,00	-	14.790.850,00
15080512	CONSTRUCCION PISO 1	-	744.377.128,00	22.908.486,00	721.468.642,00
15080513	ANTICIPO PISO 1	-	459.573.875,00	417.368.654,00	42.205.221,00
15080515	ANTICIPO REVESTIMIENTO EN PLOMO	-	27.629.050,00	27.629.050,00	-
15080516	CONST.REVESTIMIENTO EN PLOMO	-	16.577.430,00	16.577.430,00	-
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	9.136.741.331,96	131.362.309,00	-	9.268.103.640,96
151605	EDIFICIOS	9.136.741.331,96	131.362.309,00	-	9.268.103.640,96
15160501	EDIFICIOS	7.120.085.938,96	-	-	7.120.085.938,96
15160502	EDIFICIOS SEDE D 30 30 51	2.016.655.393,00	-	-	2.016.655.393,00
15160503	PUENTE ENTRE T1 Y T2	-	131.362.309,00	-	131.362.309,00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.917.551.099,71	25.019.033,00	-	1.942.570.132,71
152010	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.917.551.099,71	25.019.033,00	-	1.942.570.132,71
15201001	MAQUINARIA Y EQUIPO CROC GENERAL	1.343.324.027,71	4.519.900,00	-	1.347.843.927,71
15201002	MAQUINARIA Y EQUIPO CROC GENERAL 2	317.780.129,00	20.499.133,00	-	338.279.262,00
15201003	PLANTA DE GENERACION DE ENERGIA	256.446.943,00	-	-	256.446.943,00
1525	MUEBLES Y ENSERES	431.781.405,51	347.864.734,00	172.325.169,00	607.320.970,51
152505	MUEBLES Y ENSERES	431.781.405,51	347.864.734,00	172.325.169,00	607.320.970,51
15250501	M Y E SEDE NUEVA	307.867.343,66	102.478.240,00	-	410.345.583,66
15250502	M Y E SEDE VIEJA	123.914.061,85	73.061.325,00	-	196.975.386,85
15250503	ANTICIPO MUEBLES Y ENSERES	-	172.325.169,00	172.325.169,00	-
1528	EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	538.505.218,82	173.865.531,00	-	712.370.749,82
152810	EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	538.505.218,82	173.865.531,00	-	712.370.749,82
15281001	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	168.742.305,00	102.863.645,00	-	271.605.950,00
15281002	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	35.561.158,00	40.303.386,00	-	75.864.544,00
15281003	ADMINISTRACION	334.201.755,82	30.698.500,00	-	364.900.255,82
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	15.021.491.315,53	4.647.459.052,00	1.355.675.570,00	18.313.274.797,53
153210	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	15.021.491.315,53	4.647.459.052,00	1.355.675.570,00	18.313.274.797,53
15321001	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	239.061.108,67	-	239.061.108,67	-
15321002	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	10.235.617.981,86	2.193.695.837,00	-	12.429.313.818,86
15321003	ACELERADOR LINEAL LEASING BANCOLOMBIA #115121	2.909.305.222,00	-	-	2.909.305.222,00
15321004	TRANSDUCTOR VARIAM LEASING BANCOLOMBIA #149803	887.441.457,00	-	-	887.441.457,00
15321005	SOFTWARE EN PROCESO DE INSTALACION	741.758.753,00	-	-	741.758.753,00
15321006	ANTICIPO MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-	1.389.683.390,00	1.355.675.570,00	34.007.820,00
15321007	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO CIRUGIA	8.306.793,00	-	-	8.306.793,00
15321008	INSTRUMENTAL QUIRURGICO	-	1.026.999.155,00	-	1.026.999.155,00
15321009	EQUIPOS LABORATORIO	-	37.080.670,00	-	37.080.670,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	6.323.298.822,65	-	1.377.668.928,22	7.700.967.750,87
159210	DEPRECIACION ACUMULADA	5.764.840.467,56	-	1.273.249.027,78	7.038.089.495,34
15921020	MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.273.775.343,94	-	118.211.542,40	1.391.986.886,34
15921024	EQUIPO DE OFICINA	255.958.835,10	-	25.857.417,40	281.816.252,50
15921028	EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	418.368.395,78	-	71.123.315,02	489.491.710,80
15921032	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	3.816.737.892,74	-	1.058.056.752,96	4.874.794.645,70
159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	529.712.411,43	-	104.419.900,44	634.132.311,87
15921601	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	529.712.411,43	-	104.419.900,44	634.132.311,87

Cbe

8

159232	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-	28.745.943,66	-	-	-	28.745.943,66
15923201	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-	28.745.943,66	-	-	-	28.745.943,66
2	PASIVO	71.808.993.863,75	226.264.426.555,96	216.643.062.856,31	62.187.630.164,10		
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	8.507.143.408,19	1.805.547.422,29	55.003.317,11	6.756.599.303,01		
2105	BANCOS NACIONALES	2.376.887.383,19	1.220.819.341,29	55.003.317,11	1.211.071.359,01		
210510	PAGARES	2.374.999.996,00	1.166.666.672,00	-	1.208.333.324,00		
21051061	CREDITO BBVA No 9600001327	875.000.000,00	500.000.000,00	-	375.000.000,00		
21051062	CREDITO BBVA No 9600001608	1.499.999.996,00	666.666.672,00	-	833.333.324,00		
210525	TARJETAS DE CREDITO	1.887.387,19	54.152.669,29	55.003.317,11	2.738.035,01		
21052536	TC MASTERCARD ****5241 OCCIDENTE LUZ ELIANA MENDOZ	121.440,70	247.670,00	126.229,30	-		
21052537	TC BBVA No 450418*****0537	1.765.946,49	53.904.999,29	54.877.087,81	2.738.035,01		
2120	COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	6.130.256.025,00	584.728.081,00	-	5.545.527.944,00		
212020	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6.130.256.025,00	584.728.081,00	-	5.545.527.944,00		
21202005	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO N° 182349	5.227.155.723,00	317.058.029,00	-	4.910.097.694,00		
21202035	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO N° 5-10- 188743	903.100.302,00	267.670.052,00	-	635.430.250,00		
22	PROVEEDORES	17.248.521.966,24	64.441.780.665,17	64.590.909.798,03	17.397.651.099,10		
2205	NACIONALES	17.248.521.966,24	64.441.780.665,17	64.590.909.798,03	17.397.651.099,10		
220505	BIENES Y SERVICIOS	17.248.521.966,24	64.441.780.665,17	64.590.909.798,03	17.397.651.099,10		
22050501	PROVEEDORES NACIONALES	17.248.521.966,24	64.441.780.665,17	64.590.909.798,03	17.397.651.099,10		
23	CUENTAS POR PAGAR	19.611.604.451,50	33.226.859.752,11	36.594.386.646,34	22.979.131.345,73		
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	18.886.824.939,25	21.869.445.956,36	25.343.875.763,59	22.361.254.746,48		
233525	HONORARIOS	1.423.452.164,00	6.737.828.472,53	6.808.390.095,93	1.494.013.787,40		
23352501	HONORARIOS	1.423.452.164,00	6.737.828.472,53	6.808.390.095,93	1.494.013.787,40		
233530	SERVICIOS	17.462.251.669,25	15.121.717.742,83	18.526.707.032,66	20.867.240.959,08		
23353001	SERVICIOS	17.462.251.669,25	15.121.717.742,83	18.526.707.032,66	20.867.240.959,08		
233570	CAJA MENOR CAUSADA NO REEMBOLSADA	1.121.106,00	9.899.741,00	8.778.635,00	-		
23357001	GASTOS DE CAJA MENOR CAUSADA NO REEMBOLSADA	1.121.106,00	9.899.741,00	8.778.635,00	-		
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	-	5.474.420,00	5.474.420,00	-		
235505	SOCIOS	-	5.474.420,00	5.474.420,00	-		
23550506	CUENTAS POR PAGAR A CIO DEL CARIBE	-	5.474.420,00	5.474.420,00	-		
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	-	2.112.324.787,00	2.112.324.787,00	-		
236005	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	-	2.112.324.787,00	2.112.324.787,00	-		
23600501	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	-	2.112.324.787,00	2.112.324.787,00	-		
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	382.483.823,00	7.211.457.965,75	7.133.780.142,75	304.806.000,00		
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	-	35.354.000,00	35.354.000,00	-		
23650501	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	-	35.354.000,00	35.354.000,00	-		
236510	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES	-	486.677.108,00	486.677.108,00	-		
23651001	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES	-	486.677.108,00	486.677.108,00	-		
236515	HONORARIOS	-	646.720.783,07	646.720.783,07	-		
23651505	HONORARIOS 10%	-	6.317.500,00	6.317.500,00	-		
23651510	HONORARIOS 11%	-	183.909.283,07	183.909.283,07	-		
23651520	HONORARIOS SEGUN ART. 383 DE E.T	-	456.494.000,00	456.494.000,00	-		
236525	SERVICIOS	-	570.520.042,36	570.520.042,36	-		
23652502	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 2%	-	132.429.822,14	132.429.822,14	-		
23652505	SERVICIOS 4%	-	391.196.934,00	391.196.934,00	-		
23652508	RESTAURANTE, HOTEL Y HOSPEDAJE 3.5%	-	3.459.191,00	3.459.191,00	-		
23652509	ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 3.5%	-	1.936.948,12	1.936.948,12	-		
23652510	SERVICIOS 6%	-	22.070.853,00	22.070.853,00	-		
23652520	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA - 1%	-	538.552,10	538.552,10	-		
23652535	CONTRATO DE CONSTRUCCION 2%	-	18.866.742,00	18.866.742,00	-		
23652540	TRANSPORTE DE PASAJEROS 1%	-	21.000,00	21.000,00	-		
236530	ARRENDAMIENTOS	-	886.219,00	886.219,00	-		
23653005	BIENES MUEBLES 4%	-	886.219,00	886.219,00	-		
236540	COMPRAS	-	635.154.916,25	635.154.916,25	-		
23654005	COMPRAS	-	632.101.648,25	632.101.648,25	-		
23654010	COMPRAS 3.5%	-	3.051.469,00	3.051.469,00	-		
23654015	COMPRA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	-	1.799,00	1.799,00	-		
236585	RETENCION EN LA FUENTE POR ICA	50.696.599,00	205.648.906,00	197.950.307,00	42.998.000,00		
23658501	SERVICIOS 3.21 *1000	-	13.505.234,00	13.505.234,00	-		
23658502	SERVICIOS 8.56*1000	-	3.731.202,00	3.731.202,00	-		
23658503	COMPRAS 7* 1000	-	1.409.143,00	1.409.143,00	-		
23658504	COMPRAS 7.49 -1000	-	683.870,00	683.870,00	-		
23658510	SERVICIOS 8* 1000	-	563.858,00	563.858,00	-		
23658590	RETENCION DE ICA POR PAGAR	50.696.599,00	185.755.599,00	178.057.000,00	42.998.000,00		
236590	AUTORRETENCION DE RENTA	-	1.052.819.767,07	1.052.819.767,07	-		
23659005	AUTORRETENCION DE RENTA	-	1.052.819.767,07	1.052.819.767,07	-		
236599	RETENCIONES POR PAGAR	331.787.224,00	3.577.676.224,00	3.507.697.000,00	261.808.000,00		
23659901	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR A TITULO DE RENTA	331.787.224,00	3.577.676.224,00	3.507.697.000,00	261.808.000,00		
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-	4.273.648,00	4.273.648,00	-		
236705	REGIMEN COMUN	-	4.273.648,00	4.273.648,00	-		
23670501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REGIMEN COMUN	-	4.273.648,00	4.273.648,00	-		
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	67.265.777,00	1.969.665.593,00	1.994.657.885,00	92.258.069,00		
237005	APORTES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES	40.546.400,00	975.982.109,00	983.720.209,00	48.284.500,00		

Cbe

4

23700501	APORTES ADMINISTRATIVOS DE PENSIONES	40.546.400,00	975.982.109,00	983.720.209,00	48.284.500,00
237010	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	11.004.300,00	265.175.938,00	267.136.238,00	12.964.600,00
23701001	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	11.004.300,00	265.175.938,00	267.136.238,00	12.964.600,00
237015	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIO	4.727.300,00	108.840.390,00	109.906.090,00	5.793.000,00
23701501	ARL	4.727.300,00	108.840.390,00	109.906.090,00	5.793.000,00
237020	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	-	5.311.974,00	5.311.974,00	-
23702001	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	-	5.311.974,00	5.311.974,00	-
237025	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACIO	9.598.600,00	227.547.809,00	229.539.509,00	11.590.300,00
23702501	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACIO	9.598.600,00	227.547.809,00	229.539.509,00	11.590.300,00
237035	LIBRANZAS	1.389.177,00	386.807.373,00	399.043.865,00	13.625.669,00
23703501	LIBRANZAS	989.177,00	105.592.747,00	105.675.266,00	1.071.696,00
23703506	LIBRANZA SERVICIOS MEDICOS	400.000,00	650.000,00	775.244,00	525.244,00
23703507	LIBRANZA POLIZA COLMENA	-	10.758.863,00	10.784.672,00	25.809,00
23703508	LIBRANZA BBVA	-	139.378.594,00	151.381.514,00	12.002.920,00
23703510	LIBRANZA COMSES	-	94.793.038,00	94.793.038,00	-
23703511	PRESTAMO COMSES	-	35.634.131,00	35.634.131,00	-
2380	ACREEDORES VARIOS	275.029.912,25	54.217.382,00	-	220.812.530,25
238006	RETEGARANTIAS	71.264.702,00	54.217.382,00	-	17.047.320,00
23800601	RETEGARANTIAS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	71.264.702,00	54.217.382,00	-	17.047.320,00
238035	PRESTAMO DE MEDICAMENTOS	203.765.210,25	-	-	203.765.210,25
23803505	PRESTAMO DE MEDICAMENTOS	203.765.210,25	-	-	203.765.210,25
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	2.410.986.000,00	2.828.892.646,00	1.835.858.646,00	1.417.952.000,00
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.404.356.000,00	2.404.356.000,00	1.417.952.000,00	1.417.952.000,00
240410	VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES	2.404.356.000,00	2.404.356.000,00	1.417.952.000,00	1.417.952.000,00
24041001	VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES	2.404.356.000,00	2.404.356.000,00	1.417.952.000,00	1.417.952.000,00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	6.630.000,00	424.536.646,00	417.906.646,00	-
240805	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	6.630.000,00	424.536.646,00	417.906.646,00	-
24080501	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	6.630.000,00	219.080.100,00	212.450.100,00	-
24080502	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE	-	205.456.546,00	205.456.546,00	-
25	OBLIGACIONES LABORALES	326.751.982,17	3.115.033.127,54	3.162.398.720,20	374.117.574,83
2505	NOMINA POR PAGAR	1.769.349,00	2.397.257.107,00	2.398.587.758,00	3.100.000,00
250505	NOMINA POR PAGAR	1.769.349,00	2.397.257.107,00	2.398.587.758,00	3.100.000,00
25050501	NOMINA POR PAGAR	1.769.349,00	2.397.257.107,00	2.398.587.758,00	3.100.000,00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	199.315.414,00	232.158.840,00	260.074.951,00	227.231.525,00
251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	199.315.414,00	232.158.840,00	260.074.951,00	227.231.525,00
25101001	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	199.315.414,00	232.158.840,00	260.074.951,00	227.231.525,00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	22.693.227,00	25.319.051,00	27.892.769,00	25.266.945,00
251505	INTERESES SOBRE CESANTIAS	22.693.227,00	25.319.051,00	27.892.769,00	25.266.945,00
25150501	INTERESES SOBRE CESANTIAS	22.693.227,00	25.319.051,00	27.892.769,00	25.266.945,00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	172.853,00	259.473.942,00	259.301.089,00	-
252005	PRIMA DE SERVICIOS	172.853,00	259.473.942,00	259.301.089,00	-
25200501	PRIMA DE SERVICIOS	172.853,00	259.473.942,00	259.301.089,00	-
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	102.801.139,17	194.018.778,54	209.736.744,20	118.519.104,83
252505	VACACIONES CONSOLIDADAS	102.801.139,17	194.018.778,54	209.736.744,20	118.519.104,83
25250501	VACACIONES CONSOLIDADAS	102.801.139,17	194.018.778,54	209.736.744,20	118.519.104,83
2540	INDEMNIZACIONES LABORALES	-	6.805.409,00	6.805.409,00	-
254005	INDEMNIZACIONES LABORALES	-	6.805.409,00	6.805.409,00	-
25400501	INDEMNIZACIONES LABORALES	-	6.805.409,00	6.805.409,00	-
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-	7.243.183.750,55	7.243.183.750,55	-
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	-	370.827.304,00	370.827.304,00	-
260525	HONORARIOS	-	346.828.904,00	346.828.904,00	-
26052501	HONORARIOS	-	346.828.904,00	346.828.904,00	-
260530	SERVICIOS	-	3.998.400,00	3.998.400,00	-
26053001	SERVICIOS	-	3.998.400,00	3.998.400,00	-
260535	ARRENDAMIENTOS	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-
26053501	ARRENDAMIENTOS	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	-	869.969.162,36	869.969.162,36	-
261010	CESANTIAS	-	267.025.040,00	267.025.040,00	-
26101001	CESANTIAS	-	267.025.040,00	267.025.040,00	-
261015	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-	31.932.679,00	31.932.679,00	-
26101501	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-	31.932.679,00	31.932.679,00	-
261020	PRIMA DE SERVICIOS	-	385.274.878,00	385.274.878,00	-
26102001	PRIMA DE SERVICIOS	-	385.274.878,00	385.274.878,00	-
261025	VACACIONES	-	185.736.565,36	185.736.565,36	-
26102501	VACACIONES	-	185.736.565,36	185.736.565,36	-
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	-	6.002.387.284,19	6.002.387.284,19	-
261505	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	6.002.387.284,19	6.002.387.284,19	-
26150501	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	6.002.387.284,19	6.002.387.284,19	-
27	DIFERIDOS	191.112.825,00	-	-	191.112.825,00
2799	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	191.112.825,00	-	-	191.112.825,00
279905	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	191.112.825,00	-	-	191.112.825,00
27990501	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	191.112.825,00	-	-	191.112.825,00
28	OTROS PASIVOS	23.512.873.230,65	113.603.129.192,30	103.161.321.978,08	13.071.066.016,43

CDe

J

2805	ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS	19.943.670.865,00	113.027.204.466,09	102.964.202.306,40	9.880.668.705,31
280505	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	747.549.670,39	8.524.912.294,70	8.957.917.000,00	1.180.554.375,69
28050516	ANTICIPO COMFAMILIAR	83.140.129,11	-	-	83.140.129,11
28050529	ANTICIPO UT ONCOINTEGRAL	608.303.039,28	245.611.812,00	297.000.000,00	659.691.227,28
28050544	ANTICIPO AMBUQ	56.106.502,00	-	-	56.106.502,00
28050547	ANTICIPO UNISALUD	-	8.279.300.482,70	8.660.917.000,00	381.616.517,30
280506	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	6.329.134,00	6.139.979,00	1.016.832,00	1.205.987,00
28050601	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	6.329.134,00	6.139.979,00	1.016.832,00	1.205.987,00
280510	GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR DE	19.189.792.060,61	104.496.152.192,39	94.005.268.474,40	8.698.908.342,62
28051001	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO RC	3.302.700.180,66	9.871.106.210,26	9.624.260.487,81	3.055.854.458,21
28051002	RÉGIMEN SUBSIDIADO RS	15.794.238.849,33	86.439.814.893,71	74.349.621.149,48	3.704.045.105,10
28051003	EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA EMP	52.407.065,62	734.756.306,19	693.055.635,41	10.706.394,84
28051004	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	40.445.965,00	7.450.474.782,23	9.338.331.201,70	1.928.302.384,47
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	3.538.466.660,21	458.592.007,77	109.872.658,68	3.189.747.311,12
281005	PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES	663.800.000,00	-	-	663.800.000,00
28100501	ANTICIPO PARA FUTURA CAPITALIZACION	663.800.000,00	-	-	663.800.000,00
281099	OTROS	2.874.666.660,21	458.592.007,77	109.872.658,68	2.525.947.311,12
28109901	OTROS	136.162.582,00	184.544.161,48	109.872.658,68	61.491.079,20
28109902	CARTERAS PENDIENTES POR DEFINIR	2.738.504.078,21	274.047.846,29	-	2.464.456.231,92
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	30.735.705,44	111.219.597,44	80.483.892,00	-
281505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	30.735.705,44	111.219.597,44	80.483.892,00	-
28150501	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	30.735.705,44	43.335.705,44	12.600.000,00	-
28150502	CUOTA MODERADORA	-	67.883.892,00	67.883.892,00	-
2830	EMBARGOS JUDICIALES	-	6.113.121,00	6.763.121,00	650.000,00
283010	DEPOSITOS JUDICIALES	-	6.113.121,00	6.763.121,00	650.000,00
28301001	DEPOSITOS JUDICIALES	-	6.113.121,00	6.763.121,00	650.000,00
3	PATRIMONIO	30.440.581.189,83	40.694.455.097,13	35.827.684.016,13	25.573.810.108,83
31	CAPITAL SOCIAL	1.000.000.000,00	18.865.000.000,00	27.865.000.000,00	10.000.000.000,00
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1.000.000.000,00	18.400.000.000,00	27.400.000.000,00	10.000.000.000,00
310505	CAPITAL AUTORIZADO	1.000.000.000,00	400.000.000,00	9.400.000.000,00	10.000.000.000,00
31050501	CAPITAL AUTORIZADO	1.000.000.000,00	400.000.000,00	9.400.000.000,00	10.000.000.000,00
310510	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	-	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	-
31051001	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	-	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	-
310515	CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)	-	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	-
31051501	CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR	-	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	-
3115	APORTES SOCIALES	-	465.000.000,00	465.000.000,00	-
311505	APORTES SOCIALES	-	465.000.000,00	465.000.000,00	-
31150501	AMBRAD GHISAYS LILIA MARIA	-	465.000.000,00	465.000.000,00	-
33	RESERVAS Y FONDOS	1.325.465.354,95	-	-	1.325.465.354,95
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	1.325.465.354,95	-	-	1.325.465.354,95
330505	RESERVA LEGAL	1.325.465.354,95	-	-	1.325.465.354,95
33050501	RESERVA LEGAL	1.325.465.354,95	-	-	1.325.465.354,95
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.962.684.016,13	7.962.684.016,13	-	-
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	7.962.684.016,13	7.962.684.016,13	-	-
360505	RESULTADO DDEL EJERCICIO	7.962.684.016,13	7.962.684.016,13	-	-
36050501	RESULTADO DDEL EJERCICIO	7.962.684.016,13	7.962.684.016,13	-	-
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.152.431.818,75	13.866.771.081,00	7.962.684.016,13	14.248.344.753,88
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	20.152.431.818,75	13.866.771.081,00	7.962.684.016,13	14.248.344.753,88
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	20.152.431.818,75	13.866.771.081,00	7.962.684.016,13	14.248.344.753,88
37050501	UTILIDADES ACUMULADAS	17.495.112.190,18	13.866.771.081,00	7.962.684.016,13	11.591.025.125,31
37050502	EFFECTOS POR CONVERGENCIA	2.657.319.628,57	-	-	2.657.319.628,57
4	INGRESOS	-	2.196.583.564,90	112.096.080.585,36	109.899.497.020,46
41	OPERACIONALES	-	1.903.306.817,93	103.099.216.459,13	101.195.909.641,20
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	-	-	5.809.312.593,00	5.809.312.593,00
411005	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	-	-	5.809.312.593,00	5.809.312.593,00
41100501	CONSULTA DE ONCOLOGIA CLINICA	-	-	3.061.956.194,00	3.061.956.194,00
41100502	CONSULTA DE HEMATOLOGIA	-	-	480.133.783,00	480.133.783,00
41100503	CONSULTA DE HEMATO - ONCOLOGIA	-	-	45.438.989,00	45.438.989,00
41100504	CONSULTA DE UROLOGIA ONCOLOGICA	-	-	151.926.810,00	151.926.810,00
41100505	CONSULTA DE ORTOPEDIA ONCOLOGICA	-	-	97.026.488,00	97.026.488,00
41100506	CONSULTA DE GINECOLOGIA ONCOLOGIA	-	-	416.316.035,00	416.316.035,00
41100507	CONSULTA DE CIRUGIA DE MAMA Y TUMORES DE TEJIDOS BL	-	-	328.018.555,00	328.018.555,00
41100508	CONSULTA DE RADIOTERAPIA	-	-	294.845.399,00	294.845.399,00
41100510	CONSULTA DE MEDICINA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVO	-	-	572.146.914,00	572.146.914,00
41100511	CONSULTA DE NUTRICION	-	-	13.710.389,00	13.710.389,00
41100514	CONSULTA DE CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO	-	-	263.746.944,00	263.746.944,00
41100515	CONSULTA DE CONTROL POR CIRUGIA ONCOLOGICA	-	-	82.750.093,00	82.750.093,00
41100516	CONSULTA DE CIRUGIA PLASTICA	-	-	1.296.000,00	1.296.000,00
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	-	-	2.233.918,00	2.233.918,00
412505	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	-	-	2.233.918,00	2.233.918,00
41250501	MAMOGRAFIA	-	-	606.343,00	606.343,00
41250502	ECOGRAFIA	-	-	824.578,00	824.578,00
41250503	RADIOGRAFIA	-	-	422.496,00	422.496,00

Cbe

4

41250504	TOMOGRAFIA	-	-	380.501,00	380.501,00
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	-	-	96.199.142.408,25	96.199.142.408,25
413010	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIMIOTERAPIA	-	-	86.169.849.062,25	86.169.849.062,25
41301001	QUIMIOTERAPIA	-	-	9.648.687.322,25	9.648.687.322,25
41301002	MEDICAMENTOS	-	-	68.795.541.291,00	68.795.541.291,00
41301003	INSUMOS	-	-	548.812.057,00	548.812.057,00
41301004	OTROS PROCEDIMIENTOS ONCOLOGICOS	-	-	7.176.808.392,00	7.176.808.392,00
413015	UNIDAD FUNCIONAL DE RADIOTERAPIA	-	-	9.305.530.300,00	9.305.530.300,00
41301501	RADIOTERAPIAS	-	-	1.289.559.706,00	1.289.559.706,00
41301502	RADIOTERAPIA CONFORMACIONAL 3D	-	-	8.015.970.594,00	8.015.970.594,00
413020	UNIDAD FUNCIONAL DE BRAQUITERAPIA	-	-	723.763.046,00	723.763.046,00
41302001	BRAQUITERAPIA	-	-	723.763.046,00	723.763.046,00
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	-	-	1.081.350.240,00	1.081.350.240,00
413568	Venta de equipo profesional y científico	-	-	1.081.350.240,00	1.081.350.240,00
41356801	Venta de equipo profesional y científico	-	-	1.081.350.240,00	1.081.350.240,00
4170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	-	-	4.346.255,00	4.346.255,00
417006	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-	-	4.346.255,00	4.346.255,00
41700601	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-	-	4.346.255,00	4.346.255,00
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVI	-	1.903.306.817,93	2.831.044,88	1.900.475.773,05
417530	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	-	1.903.306.817,93	2.831.044,88	1.900.475.773,05
41753001	FACTURAS ANULADAS Y VUELTAS A GENERAR EN OTRO PERIC	-	-	1.713.041,88	1.713.041,88
41753001	GLOSAS	-	-	1.713.041,88	1.713.041,88
41753010	GLOSAS POR PERTINENCIA	-	87.900,00	-	87.900,00
41753015	GLOSAS POR TARIFAS	-	1.903.218.917,93	1.118.003,00	1.902.100.914,93
42	NO OPERACIONALES	-	293.276.746,97	8.996.864.126,23	8.703.587.379,26
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	291.957.229,00	8.468.547.551,01	8.176.590.322,01
421005	INTERESES	-	-	326.365.799,05	326.365.799,05
42100501	INTERESES	-	-	326.365.799,05	326.365.799,05
421030	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	-	291.957.229,00	8.142.181.751,96	7.850.224.522,96
42103001	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	-	291.957.229,00	8.135.797.668,96	7.843.840.439,96
42103002	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS DE PERIODOS	-	-	6.384.083,00	6.384.083,00
4250	RECUPERACIONES	-	1.319.380,00	528.018.008,00	526.698.628,00
425025	OTRAS RECUPERACIONES	-	1.319.380,00	359.391.551,00	358.072.171,00
42502501	OTRAS RECUPERACIONES	-	1.010.038,00	342.865.008,00	341.854.970,00
42502502	INCAPACIDADES	-	-	14.336.101,00	14.336.101,00
42502504	LICENCIAS DE MATERNIDAD	-	309.342,00	309.342,00	-
42502507	COOPAGOS COOSALUD	-	-	1.881.100,00	1.881.100,00
425045	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	-	-	168.626.457,00	168.626.457,00
42504502	RECUPERACION DE CARTERA	-	-	168.626.457,00	168.626.457,00
4295	DIVERSOS	-	137,97	298.567,22	298.429,25
429545	AJUSTE	-	137,97	298.567,22	298.429,25
42954501	AJUSTE AL PESO (+)	-	137,97	298.567,22	298.429,25
5	GASTOS	-	15.327.512.081,04	1.769.281.268,13	13.558.230.812,91
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	-	7.356.808.640,58	182.404.811,75	7.174.403.828,83
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	-	7.356.808.640,58	182.404.811,75	7.174.403.828,83
510505	PERSONAL	-	2.553.158.802,22	36.498.293,29	2.516.660.508,93
51050506	SUELDOS	-	1.497.736.156,13	59.375,00	1.497.676.781,13
51050515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	-	5.708.495,00	-	5.708.495,00
51050524	INCAPACIDADES	-	37.199.883,00	-	37.199.883,00
51050527	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	72.960.446,00	-	72.960.446,00
51050530	CESANTÍAS	-	140.347.302,00	152.177,00	140.195.125,00
51050533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	-	16.808.207,00	1.550.584,00	15.257.623,00
51050536	PRIMA DE SERVICIOS	-	138.094.276,00	710.084,00	137.384.192,00
51050539	VACACIONES	-	67.403.238,09	926.423,29	66.476.814,80
51050548	BONIFICACIONES	-	52.156.000,00	-	52.156.000,00
51050549	BONIFICACION POR MOTO NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	-	300.000,00	-	300.000,00
51050551	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	6.979.995,00	-	6.979.995,00
51050552	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	-	2.553.725,00	-	2.553.725,00
51050554	SEGUROS	-	9.918.973,00	-	9.918.973,00
51050560	INDEMNIZACIONES LABORALES	-	52.101.983,00	-	52.101.983,00
51050563	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	-	18.579.875,00	1.300.000,00	17.279.875,00
51050564	ACTIVIDADES DE BIENESTAR AL TRABAJADOR	-	113.208.225,00	31.456.830,00	81.751.395,00
51050568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES,	-	22.948.134,00	19.464,00	22.928.670,00
51050569	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS	-	22.612.171,00	298.897,00	22.313.274,00
51050570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES O CESANTÍAS	-	201.406.074,00	24.459,00	201.381.615,00
51050572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	58.102.731,00	-	58.102.731,00
51050575	APORTES ICBF	-	5.670.000,00	-	5.670.000,00
51050578	SENA	-	3.780.000,00	-	3.780.000,00
51050584	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	-	6.582.913,00	-	6.582.913,00
510510	HONORARIOS	-	500.872.214,00	33.805.000,00	467.067.214,00
51051001	HONORARIOS	-	266.144.544,00	27.500.000,00	238.644.544,00
51051010	REVISORÍA FISCAL	-	63.057.500,00	-	63.057.500,00
51051015	AUDITORÍA EXTERNA	-	22.214.000,00	-	22.214.000,00

CDe

8

51051035	ASESORÍA TÉCNICA	-	5.999.837,00	-	5.999.837,00
51051095	OTROS HONORARIOS	-	143.456.333,00	6.305.000,00	137.151.333,00
51051515	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	-	762.263.028,34	70.984.645,00	691.278.383,34
51051505	INDUSTRIA Y COMERCIO	-	104.435.000,00	-	104.435.000,00
51051512	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	-	150.000,00	-	150.000,00
51051519	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO LEY 44/90	-	34.048.714,00	-	34.048.714,00
51051570	IVA DESCONTABLE	-	617.496.055,34	70.984.645,00	546.511.410,34
51051595	OTROS	-	6.133.259,00	-	6.133.259,00
510520	ARRENDAMIENTOS	-	48.536.257,00	21.261.400,00	27.274.857,00
51052001	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLE	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-
51052015	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	28.536.257,00	1.261.400,00	27.274.857,00
510530	SEGUROS	-	114.159.652,00	-	114.159.652,00
51053010	CUMPLIMIENTO	-	1.650.822,00	-	1.650.822,00
51053025	POLIZA PYME	-	71.164.906,00	-	71.164.906,00
51053060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL	-	39.535.952,00	-	39.535.952,00
51053095	RESPON EXTRA CONTRACTUAL	-	1.807.972,00	-	1.807.972,00
510535	SERVICIOS	-	937.191.179,00	5.522.800,00	931.668.379,00
51053505	VIGILANCIA	-	141.505.885,00	-	141.505.885,00
51053515	ASISTENCIA TÉCNICA	-	850.000,00	-	850.000,00
51053525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	6.895.762,00	-	6.895.762,00
51053530	ENERGÍA ELÉCTRICA	-	186.348.828,00	-	186.348.828,00
51053535	TELÉFONIA FIJA	-	2.137.035,00	-	2.137.035,00
51053536	TELÉFONIA CELULAR	-	6.840.756,00	-	6.840.756,00
51053537	INTERNET	-	18.971.004,00	-	18.971.004,00
51053538	TELEVISION	-	5.171.626,00	-	5.171.626,00
51053540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	-	101.000,00	-	101.000,00
51053541	LICENCIAS OFFICE 365	-	18.608.088,00	-	18.608.088,00
51053542	COMPUTACION EN LA NUBE SAAS	-	282.856.098,00	-	282.856.098,00
51053543	LICENCIA SOFTWARE SIM MTTOS PREVENTIVOS	-	6.496.000,00	-	6.496.000,00
51053544	IMPLEMENTACION PACS ESTANDAR	-	9.900.000,00	-	9.900.000,00
51053545	OTRAS LICENCIAS SISTEMA	-	504.118,00	-	504.118,00
51053546	DOMATIZACION ADMON	-	148.501.289,00	-	148.501.289,00
51053550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	-	30.090.751,00	5.522.800,00	24.567.951,00
51053555	GAS	-	57.494,00	-	57.494,00
51053560	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	-	51.270.293,00	-	51.270.293,00
51053595	OTROS	-	20.085.152,00	-	20.085.152,00
510540	GASTOS LEGALES	-	108.168.568,00	1.536.001,00	106.632.567,00
51054005	NOTARIALES	-	785.259,00	-	785.259,00
51054010	REGISTRO MERCANTIL	-	3.180.000,00	7.200,00	3.172.800,00
51054015	TRÁMITES Y LICENCIAS	-	103.769.309,00	1.528.801,00	102.240.508,00
51054095	OTROS	-	434.000,00	-	434.000,00
510545	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	1.072.342.208,00	6.475.950,00	1.065.866.258,00
51054505	TERRENOS	-	1.889.250,00	-	1.889.250,00
51054510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	1.277.313,00	-	1.277.313,00
51054515	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	32.180.240,00	2.473.512,00	29.706.728,00
51054520	EQUIPO DE OFICINA	-	677.203,00	-	677.203,00
51054525	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	-	259.091.222,00	3.138.488,00	255.952.734,00
51054535	MUEBLES Y ENSERRES	-	13.693.219,00	580.000,00	13.113.219,00
51054560	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	-	2.197.854,00	-	2.197.854,00
51054575	OTROS	-	3.395.385,00	283.950,00	3.111.435,00
51054585	MTO REDES ELECTRICAS Y PLANTAS	-	757.940.522,00	-	757.940.522,00
510550	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN PROPIEDAD	-	34.521.749,00	550.000,00	33.971.749,00
51055005	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	-	450.085,00	-	450.085,00
51055010	ARREGLOS ORNAMENTALES	-	2.200.000,00	550.000,00	1.650.000,00
51055015	REPARACIONES LOCATIVAS	-	31.871.664,00	-	31.871.664,00
510555	GASTOS DE VIAJE	-	9.140.179,00	2.743.617,00	6.396.562,00
51055505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	-	4.225.679,00	-	4.225.679,00
51055520	PASAJES TERRESTRES	-	705.000,00	-	705.000,00
51055595	OTROS	-	4.209.500,00	2.743.617,00	1.465.883,00
510560	DEPRECIACION	-	925.044.981,76	-	925.044.981,76
51056005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	104.419.900,44	-	104.419.900,44
51056010	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	118.211.542,40	-	118.211.542,40
51056015	EQUIPO DE OFICINA	-	25.857.417,40	-	25.857.417,40
51056020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	-	58.734.392,56	-	58.734.392,56
51056025	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	-	617.821.728,96	-	617.821.728,96
510570	DIVERSOS	-	291.409.822,26	3.027.105,46	288.382.716,80
51057010	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS	-	464.681,00	-	464.681,00
51057025	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	-	78.632.406,00	174.000,00	78.458.406,00
51057030	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	-	102.997.515,14	550.715,10	102.446.800,04
51057035	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	5.311.850,00	146.011,00	5.165.839,00
51057045	TAXIS Y BUSES	-	4.158.300,00	314.900,00	3.843.400,00
51057050	MOVILIZACION	-	1.800.000,00	-	1.800.000,00
51057055	CUANTIAS MENORES ACT	-	3.695.786,00	-	3.695.786,00

Cbe

8

51057060	CASINO Y RESTAURANTE	-	17.631.440,00	49.500,00	17.581.940,00
51057065	PARQUEADEROS	-	165.160,50	-	165.160,50
51057075	ACCESORIOS Y REPUESTOS DE MUEBLES Y EQUIPOS	-	658.833,00	-	658.833,00
51057076	AJUSTES AL PESO (-)	-	46.092,62	931,36	45.161,26
51057096	GASTOS DIVERSOS	-	34.202.479,00	1.231.048,00	32.971.431,00
51057097	MEDICAMENTS DE BAJA	-	2.948.911,00	-	2.948.911,00
51057098	EVENTOS	-	38.696.368,00	560.000,00	38.136.368,00
53	GASTOS NO OPERACIONALES	-	1.968.316.156,27	3.831.380,50	1.964.484.775,77
5305	FINANCIEROS	-	1.744.209.011,97	232.855,50	1.743.976.156,47
530505	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	-	731.219.749,22	230.999,00	730.988.750,22
53050501	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS	-	17.358.478,88	-	17.358.478,88
53050502	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	362.705.903,02	200.639,00	362.505.264,02
53050503	COMISIONES	-	16.053.420,13	-	16.053.420,13
53050504	INTERESES CORRIENTES	-	303.363.055,92	30.360,00	303.332.695,92
53050505	INTERESES MORATORIOS	-	2.500,00	-	2.500,00
53050506	INTERESES DE SOBREGIRO	-	17.435,27	-	17.435,27
53050510	RETENCION POR TARJETA	-	18.241.763,00	-	18.241.763,00
53050535	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	-	13.477.193,00	-	13.477.193,00
530507	COSTO FINANCIERO - LEASING	-	1.011.822.168,00	-	1.011.822.168,00
53050707	LEASING BANCOLOMBIA 5-10-182349	-	853.294.282,00	-	853.294.282,00
53050708	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO 5-10-188743	-	158.527.886,00	-	158.527.886,00
530508	MULTAS Y SANCIONES	-	1.163.602,00	-	1.163.602,00
53050801	MULTAS Y SANCIONES	-	1.163.602,00	-	1.163.602,00
530509	AJUSTE PAGO DE RETE FUENTE	-	3.492,75	1.856,50	1.636,25
53050901	AJUSTE PAGO DE RETE FUENTE	-	3.492,75	1.856,50	1.636,25
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	192.587.645,31	2.009.646,00	190.577.999,31
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	192.587.645,31	2.009.646,00	190.577.999,31
53152001	RETEICA	-	10.174,00	400,00	9.774,00
53152002	RETENCION EN LA FUENTE	-	657.122,00	-	657.122,00
53152003	GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	-	30.226.023,28	2.009.246,00	28.216.777,28
53152004	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	161.694.326,03	-	161.694.326,03
5350	GASTOS DIVERSOS	-	28.519.498,99	1.588.879,00	26.930.619,99
535005	GASTOS DIVERSOS	-	28.519.498,99	1.588.879,00	26.930.619,99
53500505	GASTOS DIVERSOS	-	17.754.524,69	1.588.879,00	16.165.645,69
53500510	GASTOS TARJETA DE CREDITO	-	10.764.974,30	-	10.764.974,30
5395	DONACIONES	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00
539525	DONACIONES	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00
53952501	DONACIONES	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00
54	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	-	6.002.387.284,19	1.583.045.075,88	4.419.342.208,31
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	6.002.387.284,19	1.583.045.075,88	4.419.342.208,31
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CORR	-	6.002.387.284,19	1.583.045.075,88	4.419.342.208,31
54050501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CORR	-	6.002.387.284,19	534.023.192,59	5.468.364.091,60
54050502	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIAS ANTE	-	-	1.049.021.883,29	1.049.021.883,29
6	COSTOS	-	99.714.545.538,37	9.363.160.754,92	90.351.384.783,45
61	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	-	99.707.765.538,37	9.356.380.754,92	90.351.384.783,45
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	-	6.291.640.268,61	58.702.074,20	6.232.938.194,41
611001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	-	2.544.838,08	18.918,00	2.525.920,08
61100101	MEDICAMENTOS E INSUMOS CONSULTA EXTERNA	-	2.544.838,08	18.918,00	2.525.920,08
611005	DE PERSONAL	-	692.447.729,53	1.381.896,20	691.065.833,33
61100506	SUELDOS	-	449.794.500,23	-	449.794.500,23
61100515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	-	3.475.697,00	-	3.475.697,00
61100524	INCAPACIDAD	-	1.466.345,00	-	1.466.345,00
61100527	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	37.926.406,85	-	37.926.406,85
61100530	CESANTIAS	-	43.586.025,50	571.858,00	43.014.167,50
61100533	INTERESES	-	5.199.471,60	393.586,20	4.805.885,40
61100536	PRIMA DE SERVICIOS	-	41.457.028,50	413.626,00	41.043.402,50
61100539	VACACIONES	-	23.086.519,45	-	23.086.519,45
61100552	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	-	4.697.162,00	-	4.697.162,00
61100553	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	-	781.446,00	-	781.446,00
61100568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	-	5.259.141,95	2.826,00	5.256.315,95
61100570	APORTE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	-	55.689.275,30	-	55.689.275,30
61100572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	-	20.028.710,15	-	20.028.710,15
611010	HONORARIOS	-	4.561.797.680,00	57.149.260,00	4.504.648.420,00
61101001	HONORARIOS MEDICOS	-	4.456.407.680,00	57.149.260,00	4.399.258.420,00
61101010	HONORARIOS CONSULTA EXTERNA BENIGNA PGP COOSALUD	-	105.390.000,00	-	105.390.000,00
611035	SERVICIOS	-	492.867.888,00	-	492.867.888,00
61103505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	8.296.612,00	-	8.296.612,00
61103510	ENERGIA ELECTRICA	-	168.785.682,00	-	168.785.682,00
61103515	TELEFONIA FIJA	-	4.191.198,00	-	4.191.198,00
61103520	TELEFONIA CELULAR	-	51.276.537,00	-	51.276.537,00
61103525	INTERNET	-	15.975.368,00	-	15.975.368,00
61103527	LICENCIAS OFFICE 365	-	10.891.227,00	-	10.891.227,00
61103530	DESECHOS HOSPITALARIOS	-	3.693.969,00	-	3.693.969,00

Cde

8

61103540 FUMIGACION	-	1.309.844,00	-	1.309.844,00
61103542 COMPUTACION EN LA NUBE SOFTWARE SAAS	-	94.285.367,00	-	94.285.367,00
61103543 DOMATIZACION C EXTERNA	-	49.500.430,00	-	49.500.430,00
61103545 LAVANDERIA	-	474.754,00	-	474.754,00
61103555 PERSONAL TEMPORAL	-	86.706,00	-	86.706,00
61103560 VIGILANCIA	-	83.050.841,00	-	83.050.841,00
61103565 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	-	164.605,00	-	164.605,00
61103566 ENVIO MASIVOS DE MENSAJES DE TEXTO	-	764.748,00	-	764.748,00
61103575 TAXIS Y BUSES	-	120.000,00	-	120.000,00
611040 LEGALES	-	50.377.673,00	-	50.377.673,00
61104015 TRAMITES Y LICENCIAS	-	50.377.673,00	-	50.377.673,00
611045 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	479.870.725,00	12.000,00	479.858.725,00
61104505 MAQUINARIA Y EQUIPO	-	29.045.689,00	12.000,00	29.033.689,00
61104510 EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	-	10.990.735,00	-	10.990.735,00
61104515 EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	-	11.869.516,00	-	11.869.516,00
61104520 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICA Y PLANTAS	-	421.544.699,00	-	421.544.699,00
61104525 ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS	-	5.412.639,00	-	5.412.639,00
61104526 EQUIPOS DE OFICINA	-	1.007.447,00	-	1.007.447,00
611070 DIVERSOS	-	11.733.735,00	140.000,00	11.593.735,00
61107005 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	-	5.776.901,00	-	5.776.901,00
61107010 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	-	9.700,00	-	9.700,00
61107045 TAXIS Y BUSES	-	672.000,00	140.000,00	532.000,00
61107060 CASINO Y RESTAURANTE	-	231.300,00	-	231.300,00
61107061 OTROS	-	5.043.834,00	-	5.043.834,00
6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	-	163.433.027,00	54.531,00	163.378.496,00
611501 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	-	409.473,00	-	409.473,00
61150101 MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALIZACION	-	409.473,00	-	409.473,00
61150101 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	-	409.473,00	-	409.473,00
611505 DE PERSONAL	-	8.418.576,00	54.531,00	8.364.045,00
61150506 SUELDOS	-	6.700.000,00	-	6.700.000,00
61150530 CESANTIAS	-	558.333,00	-	558.333,00
61150533 INTERESES DE CESANTIAS	-	67.000,00	54.531,00	12.469,00
61150536 PRIMA DE SERVICIOS	-	558.303,00	-	558.303,00
61150539 VACACIONES	-	279.390,00	-	279.390,00
61150552 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	-	255.550,00	-	255.550,00
611535 SERVICIOS	-	143.946.769,00	-	143.946.769,00
61153543 DOMATIZACION HOSPITALIZACION	-	49.500.430,00	-	49.500.430,00
61153565 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	-	50.000,00	-	50.000,00
61153570 OTROS	-	110.974,00	-	110.974,00
61153580 COMPUTACION EN LA NUBE -HOSPITALIZACION	-	94.285.365,00	-	94.285.365,00
611545 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	5.536.002,00	-	5.536.002,00
61154505 MAQUINARIA Y EQUIPO	-	4.317.667,00	-	4.317.667,00
61154510 EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	-	1.218.335,00	-	1.218.335,00
611570 DIVERSOS	-	5.122.207,00	-	5.122.207,00
61157005 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	-	583.585,00	-	583.585,00
61157055 CUANTIAS MENORES ACT HOSP	-	4.538.622,00	-	4.538.622,00
6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	-	163.617.717,00	-	163.617.717,00
612001 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	-	1.768.826,00	-	1.768.826,00
61200101 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	-	1.106.226,00	-	1.106.226,00
61200101 MEDICAMENTOS E INSUMOS QUIROFANO	-	1.106.226,00	-	1.106.226,00
61200102 INSUMOS DE LA ATENCION-OTROS PROCEDIMIENTOS	-	662.600,00	-	662.600,00
612010 HONORARIOS	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
61201004 OTROS HONORARIOS	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
612035 SERVICIOS	-	50.847.271,00	-	50.847.271,00
61203543 DOMATIZACION QUIROFANO	-	49.500.430,00	-	49.500.430,00
61203565 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	-	70.600,00	-	70.600,00
61203570 OTROS	-	1.276.241,00	-	1.276.241,00
612040 LEGALES	-	94.285.365,00	-	94.285.365,00
61204035 COMPUTACION EN LA NUBE UCI	-	94.285.365,00	-	94.285.365,00
612045 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	3.108.333,00	-	3.108.333,00
61204505 MAQUINARIA Y EQUIPO	-	1.890.000,00	-	1.890.000,00
61204510 EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	-	1.218.333,00	-	1.218.333,00
612070 DIVERSOS	-	3.607.922,00	-	3.607.922,00
61207005 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	-	583.586,00	-	583.586,00
61207055 CUANTIAS MENORES ACT QUIROF	-	1.959.234,00	-	1.959.234,00
61207061 OTROS	-	1.065.102,00	-	1.065.102,00
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	-	58.032.962,00	138.394,00	57.894.568,00
612501 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	-	409.474,00	-	409.474,00
61250101 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	-	409.474,00	-	409.474,00
61250101 MEDICAMENTOS E INSUMOS APOYO DIAGNOSTICO	-	409.474,00	-	409.474,00
612505 DE PERSONAL	-	25.587.323,00	138.394,00	25.448.929,00
61250506 SUELDOS	-	16.272.000,00	-	16.272.000,00
61250515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS	-	131.232,00	-	131.232,00

Cbe

f

61250527	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	881.131,00	-	881.131,00
61250530	CESANTIAS	-	1.440.364,00	-	1.440.364,00
61250533	INTERESES DE CESANTIAS	-	172.843,00	138.394,00	34.449,00
61250536	PRIMA DE SERVICIOS	-	1.440.364,00	-	1.440.364,00
61250539	VACACIONES	-	678.542,00	-	678.542,00
61250552	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	-	1.032.300,00	-	1.032.300,00
61250553	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	-	3.538.547,00	-	3.538.547,00
612510	HONORARIOS	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00
61251001	HONORARIOS MEDICOS	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00
61251001	HONORARIOS	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00
612535	SERVICIOS	-	1.791.903,00	-	1.791.903,00
61253565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	-	1.791.903,00	-	1.791.903,00
612540	LEGALES	-	5.040.000,00	-	5.040.000,00
61254015	TRAMITES Y LICENCIAS	-	5.040.000,00	-	5.040.000,00
612545	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	5.575.414,00	-	5.575.414,00
61254505	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	4.307.367,00	-	4.307.367,00
61254510	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	-	1.268.047,00	-	1.268.047,00
612570	DIVERSOS	-	16.628.848,00	-	16.628.848,00
61257005	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	-	2.678.101,00	-	2.678.101,00
61257015	DIVERSOS IMAGENOLOGIA	-	13.572.747,00	-	13.572.747,00
61257055	CUANTIAS MENORES ACT ID	-	378.000,00	-	378.000,00
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO - QUIMIOTERA	-	79.596.414.758,78	9.182.341.989,72	70.414.072.769,06
613001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	-	74.815.652.389,23	8.197.616.695,95	66.618.035.693,28
61300101	MEDICAMENTOS E INSUMOS QUIMIOTERPIA	-	73.960.300.564,78	5.627.996.028,02	68.332.304.536,76
61300102	INSUMOS DE LA ATENCION-OTROS PROCEDIMIENTOS	-	22.733.065,66	-	22.733.065,66
61300103	DISPOSITIVOS MEDICOS	-	832.618.758,79	2.569.620.667,93	1.737.001.909,14
613005	DE PERSONAL	-	729.947.690,55	1.401.150,13	728.546.540,42
61300506	SUELDOS	-	455.849.049,03	90.000,00	455.759.049,03
61300515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	-	2.349.160,00	-	2.349.160,00
61300524	INCAPACIDADES	-	2.029.875,00	-	2.029.875,00
61300527	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	29.721.058,65	-	29.721.058,65
61300530	CESANTIAS	-	40.715.132,40	643.286,00	40.071.846,40
61300533	INTERESES	-	4.686.486,40	486.216,80	4.200.269,60
61300536	PRIMA DE SERVICIOS	-	40.888.324,40	159.407,00	40.728.917,40
61300539	VACACIONES	-	36.176.934,77	22.240,33	36.154.694,44
61300551	DOTACIONES	-	3.370.829,00	-	3.370.829,00
61300552	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	-	6.947.613,00	-	6.947.613,00
61300553	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	-	597.754,00	-	597.754,00
61300560	INDEMNIZACION	-	24.684.044,00	-	24.684.044,00
61300568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	-	9.288.350,65	-	9.288.350,65
61300570	APORTES ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	-	53.592.504,30	-	53.592.504,30
61300572	APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	-	19.050.574,95	-	19.050.574,95
613010	HONORARIOS	-	720.853.009,00	964.984.543,64	244.131.534,64
61301001	HONORARIOS	-	720.853.009,00	6.596.400,00	714.256.609,00
61301004	DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS SF	-	-	958.388.143,64	958.388.143,64
613035	SERVICIOS	-	1.899.817.076,00	2.277.600,00	1.897.539.476,00
61303501	SERVICIOS	-	10.180.836,00	-	10.180.836,00
61303505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	4.082.197,00	-	4.082.197,00
61303510	ENERGIA ELECTRICA	-	310.920.995,00	-	310.920.995,00
61303515	TELEFONIA FIJA	-	305.136,00	-	305.136,00
61303520	TELEFONIA CELULAR	-	582.804,00	-	582.804,00
61303525	INTERNET	-	2.205.153,00	-	2.205.153,00
61303527	LICENCIAS OFFICE 365	-	1.987.268,00	-	1.987.268,00
61303530	DESECHOS HOSPITALARIOS	-	6.366.499,00	-	6.366.499,00
61303540	FUMIGACION	-	1.548.828,00	-	1.548.828,00
61303542	COMPUTACION EN LA NUBE SOFTWARE SAAS	-	942.853.660,00	-	942.853.660,00
61303543	DOMATIZACION QUIMIOTERAPIA	-	495.004.298,00	-	495.004.298,00
61303545	LAVANDERIA	-	892.757,00	-	892.757,00
61303560	VIGILANCIA	-	83.047.842,00	-	83.047.842,00
61303565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	-	34.532.803,00	9.600,00	34.523.203,00
61303570	OTROS	-	5.306.000,00	2.268.000,00	3.038.000,00
613040	LEGALES	-	6.300.987,00	-	6.300.987,00
61304015	TRAMITES Y LICENCIAS	-	6.300.987,00	-	6.300.987,00
613045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	1.346.066.469,00	7.740.000,00	1.338.326.469,00
61304505	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	54.394.825,00	7.740.000,00	46.654.825,00
61304510	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-	55.279.937,00	-	55.279.937,00
61304515	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	-	383.751,00	-	383.751,00
61304525	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	8.332.298,00	-	8.332.298,00
61304530	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS Y PLANTAS	-	1.197.502.814,00	-	1.197.502.814,00
61304535	ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS	-	30.172.844,00	-	30.172.844,00
613070	DIVERSOS	-	77.777.138,00	8.322.000,00	69.455.138,00
61307005	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	-	314.328,00	-	314.328,00
61307010	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	-	76.524,00	-	76.524,00

Cdo.

J

61307020	DIVERSOS	-	5.760.185,00	-	5.760.185,00
61307045	TAXIS Y BUSES	-	3.718.700,00	215.000,00	3.503.700,00
61307050	REFRIGERIOS PACIENTES	-	65.375.199,00	8.107.000,00	57.268.199,00
61307055	CUANTIAS MENORES ACT QT	-	2.152.202,00	-	2.152.202,00
61307060		61307060	380.000,00	-	380.000,00
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	-	1.081.350.240,00	-	1.081.350.240,00
613568	Venta de equipo profesional y científico	-	1.081.350.240,00	-	1.081.350.240,00
61356801	Venta de equipo profesional y científico	-	1.081.350.240,00	-	1.081.350.240,00
6140	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO - RADIOTERAPI	-	4.098.810.446,68	11.656.829,80	4.087.153.616,88
614001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	-	1.218.810,00	-	1.218.810,00
61400101	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	-	1.218.810,00	-	1.218.810,00
614005	DE PERSONAL	-	658.637.084,68	6.541.562,80	652.095.521,88
61400506	SUELDOS	-	384.547.715,49	-	384.547.715,49
61400515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	-	2.063.017,50	-	2.063.017,50
61400524	INCAPACIDADES	-	232.562,50	-	232.562,50
61400527	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	7.536.249,45	-	7.536.249,45
61400530	CESANTIAS	-	33.754.258,50	21.402,00	33.732.856,50
61400533	INTERESES DE CESANTIAS	-	4.156.614,90	553.618,80	3.602.996,10
61400536	PRIMA DE SERVICIOS	-	33.343.374,50	157.959,00	33.185.415,50
61400539	VACACIONES	-	37.320.339,64	5.791.099,00	31.529.240,64
61400552	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	-	5.702.012,00	-	5.702.012,00
61400553	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	-	316.865,00	-	316.865,00
61400554	DOTACION	-	810.000,00	-	810.000,00
61400568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	-	22.795.942,45	17.484,00	22.778.458,45
61400570	APORTES ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	-	82.167.961,70	-	82.167.961,70
61400571	APORTES ARL RADIOTERAPEUTAS	-	26.677.500,00	-	26.677.500,00
61400572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	-	17.212.671,05	-	17.212.671,05
614010	HONORARIOS	-	967.300.880,00	-	967.300.880,00
61401001	HONORARIOS MEDICOS	-	967.300.880,00	-	967.300.880,00
614035	SERVICIOS	-	946.501.163,00	-	946.501.163,00
61403505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	10.740.611,00	-	10.740.611,00
61403510	ENERGIA ELECTRICA	-	266.503.706,00	-	266.503.706,00
61403515	TELEFONIA FIJA	-	609.468,00	-	609.468,00
61403520	TELEFONIA CELULAR	-	582.798,00	-	582.798,00
61403525	INTERNET	-	1.231.735,00	-	1.231.735,00
61403527	LICENCIAS OFFICE 365	-	1.217.172,00	-	1.217.172,00
61403530	DESECHOS HOSPITALARIOS	-	3.105.901,00	-	3.105.901,00
61403538	TELEVISION	-	372.426,00	-	372.426,00
61403540	FUMIGACION	-	1.309.842,00	-	1.309.842,00
61403542	COMPUTACION EN LA NUBE SAAS	-	377.141.464,00	-	377.141.464,00
61403543	DOMATIZACION RADIOTERAPIA	-	198.001.719,00	-	198.001.719,00
61403555	PERSONAL TEMPORAL	-	2.400.000,00	-	2.400.000,00
61403560	VIGILANCIA	-	83.050.851,00	-	83.050.851,00
61403565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	-	233.470,00	-	233.470,00
614045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	1.115.285.211,00	4.935.267,00	1.110.349.944,00
61404505	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	65.894.852,00	672.267,00	65.222.585,00
61404510	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-	387.599.926,00	4.263.000,00	383.336.926,00
61404515	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	12.339.066,00	-	12.339.066,00
61404520	TRAMITES Y LICENCIAS	-	4.163.679,00	-	4.163.679,00
61404525	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS Y PLANTAS	-	605.607.976,00	-	605.607.976,00
61404530	REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS	-	39.679.712,00	-	39.679.712,00
614060	DEPRECIACIONES	-	404.259.732,00	-	404.259.732,00
61406001	DEPRECIACIONES	-	404.259.732,00	-	404.259.732,00
614070	DIVERSOS	-	5.607.566,00	180.000,00	5.427.566,00
61407005	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	-	111.690,00	-	111.690,00
61407015	DIVERSOS	-	3.612.876,00	-	3.612.876,00
61407045	TAXIS Y BUSES	-	1.883.000,00	180.000,00	1.703.000,00
6145	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO - BRAQUITERAI	-	662.628.141,16	99.943.755,20	562.684.385,96
614505	DE PERSONAL	-	30.635.219,70	13.755,20	30.621.464,50
61450506	SUELDOS	-	16.702.065,57	-	16.702.065,57
61450515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	-	30.208,50	-	30.208,50
61450524	INCAPACIDADES	-	53.333,50	-	53.333,50
61450527	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	1.554.399,05	-	1.554.399,05
61450530	CESANTIAS	-	1.718.572,60	-	1.718.572,60
61450533	INTERESES DE CESANTIAS	-	206.310,10	7.035,20	199.274,90
61450536	PRIMA DE SERVICIOS	-	1.718.572,60	-	1.718.572,60
61450539	VACACIONES	-	2.538.422,28	6.720,00	2.531.702,28
61450553	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	-	14.300,00	-	14.300,00
61450568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	-	415.050,95	-	415.050,95
61450570	APORTES ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	-	2.006.939,70	-	2.006.939,70
61450572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	-	715.444,85	-	715.444,85
61450579	APORTES ARL BRAQUITERAPIA	-	2.961.600,00	-	2.961.600,00
614510	HONORARIOS	-	249.045.000,00	99.930.000,00	149.115.000,00

Cbe

4

61451001	HONORARIOS MEDICOS	-	249.045.000,00	99.930.000,00	149.115.000,00
614535	SERVICIOS	-	57.629.088,00	-	57.629.088,00
61453505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	1.120.072,00	-	1.120.072,00
61453510	ENERGIA ELECTRICA	-	17.766.915,00	-	17.766.915,00
61453515	TELEFONIA FIJA	-	305.136,00	-	305.136,00
61453530	DESECHOS HOSPITALARIOS	-	587.981,00	-	587.981,00
61453550	ESTERILIZACION	-	12.600.000,00	-	12.600.000,00
61453560	VIGILANCIA	-	25.248.984,00	-	25.248.984,00
614545	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	276.894.619,00	-	276.894.619,00
61454505	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	1.690.116,00	-	1.690.116,00
61454510	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-	45.390.057,00	-	45.390.057,00
61454515	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	40.336,00	-	40.336,00
61454520	FUENTE RADIOACTIVA	-	199.730.700,00	-	199.730.700,00
61454525	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS Y PLANTAS	-	453.910,00	-	453.910,00
61454535	ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS	-	29.589.500,00	-	29.589.500,00
614560	DEPRECIACIONES	-	48.364.214,46	-	48.364.214,46
61456001	DEPRECIACIONES	-	48.364.214,46	-	48.364.214,46
614570	DIVERSOS	-	60.000,00	-	60.000,00
61457045	TAXIS Y BUSES BRAQUITERAPIA	-	60.000,00	-	60.000,00
6150	UNIDAD FUNCIONAL DE LABORATORIO	-	13.524.477,00	24.531,00	13.527.946,00
615001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	-	2.966.906,00	-	2.966.906,00
61500101	MEDICAMENTOS E INSUMOS APOYO DIAGNOSTICO	-	2.966.906,00	-	2.966.906,00
615005	DE PERSONAL	-	4.507.710,00	24.531,00	4.483.179,00
61500506	SUELDOS	-	3.700.000,00	-	3.700.000,00
61500530	CESANTIAS	-	308.210,00	-	308.210,00
61500533	INTERESES DE CESANTIAS	-	37.000,00	24.531,00	12.469,00
61500536	PRIMA DE SERVICIOS	-	308.210,00	-	308.210,00
61500539	VACACIONES	-	154.290,00	-	154.290,00
615035	SERVICIOS	-	160.974,00	-	160.974,00
61503565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	-	50.000,00	-	50.000,00
61503570	OTROS	-	110.974,00	-	110.974,00
615045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	1.218.333,00	-	1.218.333,00
61504510	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	-	1.218.333,00	-	1.218.333,00
615070	DIVERSOS	-	4.698.554,00	-	4.698.554,00
61507005	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	-	329.354,00	-	329.354,00
61507055	CUANTIAS MENORES ACT LAB	-	3.659.132,00	-	3.659.132,00
61507061	OTROS	-	710.068,00	-	710.068,00
6170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	-	7.578.285.500,14	3.518.650,00	7.574.766.850,14
617035	SERVICIOS	-	191.187,00	-	191.187,00
61703501	ENVIO MASIVO DE MENSAJES DE TEXTO	-	191.187,00	-	191.187,00
617070	DIVERSOS	-	7.578.094.313,14	3.518.650,00	7.574.575.663,14
61707002	LABORATORIO EXTRAMURAL	-	1.912.806,00	-	1.912.806,00
61707003	BIOPSIAS EXTRAMURAL	-	175.067.068,00	875.000,00	174.192.068,00
61707004	IMAGENOLOGIA EXTRAMURAL	-	1.440.476,00	-	1.440.476,00
61707006	CIRUGIAS EXTRAMURAL	-	12.787.500,00	-	12.787.500,00
61707007	CONSULTA EXTRAMURAL	-	244.582.395,00	-	244.582.395,00
61707008	IMAGENOLOGIA EXTRAMURAL COOSALUD	-	876.978.125,00	180.000,00	876.798.125,00
61707010	LABORATORIO EXTRAMURAL COOSALUD	-	463.175.967,00	-	463.175.967,00
61707014	CONSULTA EXTRAMURAL COOSALUD	-	25.648.900,00	900.000,00	24.748.900,00
61707017	CIRUGIA EXTRAMURAL COOSALUD BENIGNO	-	198.142.499,00	-	198.142.499,00
61707018	CONSULTA EXTRAMURAL COOSALUD BENIGNO	-	4.250.000,00	-	4.250.000,00
61707021	IMAGENOLOGIA EXTRAMURAL COOSALUD BENIGNO	-	22.173.570,00	-	22.173.570,00
61707022	LABORATORIO EXTRAMURAL COOSALUD BENIGNO	-	29.958.657,00	-	29.958.657,00
61707025	CIRUGIA GINECOLOGICA ONCOLOGICA	-	3.292.800,00	-	3.292.800,00
61707026	CIRUGIA GINECOLOGICA BENIGNA	-	177.925.864,00	-	177.925.864,00
61707027	CIRUGIA GENERAL ONCOLOGICA	-	3.991.069,00	-	3.991.069,00
61707028	CIRUGIA GENERAL BENIGNA	-	96.526.797,00	-	96.526.797,00
61707029	CIRUGIA DE MAMA ONCOLOGICA	-	6.900.000,00	-	6.900.000,00
61707030	CIRUGIA DE MAMA BENIGNA	-	47.761.414,00	-	47.761.414,00
61707031	NEUROCIRUGIA ONCOLOGICA	-	4.372.758,00	-	4.372.758,00
61707032	NEUROCIRUGIA BENIGNA	-	149.347.081,00	-	149.347.081,00
61707034	CIRUGIA PLASTICA BENIGNA	-	393.809,00	-	393.809,00
61707036	CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO BENIGNA	-	114.508.062,00	1.563.650,00	112.944.412,00
61707037	CIRUGIA ORTOPEDIA ONCOLOGICA	-	5.456.000,00	-	5.456.000,00
61707038	CIRUGIA ORTOPEDIA BENIGNA	-	17.745.298,14	-	17.745.298,14
61707041	CIRUGIA GASTROENTEROLOGIA ONCOLOGICA	-	8.170.000,00	-	8.170.000,00
61707042	CIRUGIA GASTROENTEROLOGIA BENIGNA	-	6.629.311,00	-	6.629.311,00
61707043	PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS ONCOLOGICOS	-	128.373.400,00	-	128.373.400,00
61707044	PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS BENIGNOS	-	24.463.440,00	-	24.463.440,00
61707045	ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA ONCOLOGICA	-	675.000,00	-	675.000,00
61707046	ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA BENIGNA	-	91.465.750,00	-	91.465.750,00
61707047	ESPECIALIDAD ENDOCRINOLOGIA ONCOLOGICA	-	1.040.000,00	-	1.040.000,00
61707048	ESPECIALIDAD ENDOCRINOLOGIA BENIGNA	-	455.000,00	-	455.000,00

Cbe

d

61707052	ESPECIALIDAD HEMATOLOGIA BENIGNA	-	725.690,00	-	725.690,00
61707053	CIRUGIA VASCULAR	-	12.208.139,00	-	12.208.139,00
61707057	MAICITO	-	39.706.370,00	-	39.706.370,00
61707061	CONSULTA EN INFECTOLOGIA	-	90.000,00	-	90.000,00
61707063	CIRUGIA CABEZA Y CUELLO HOSPITAL NAVAL	-	40.263.940,00	-	40.263.940,00
61707068	DISPONIBILIDADES CONTRATADAS SEGUN CONTRATO 1-10-2	-	4.187.273.800,00	-	4.187.273.800,00
61707069	MEDICINA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS	-	255.008.072,00	-	255.008.072,00
61707070	ESPECIALIDAD OTORRINOLOGIA ONCOLOGICA	-	598.000,00	-	598.000,00
61707071	CIRUGIA GINECOLOGICA HOSPITAL NAVAL	-	12.550.906,00	-	12.550.906,00
61707072	ATENCIONES PALIATIVAS-MEDICAMENTE SEGURO EN CASA	-	83.625.024,00	-	83.625.024,00
61707073	CIRUGIA DERMATOLOGICA BENIGNA	-	433.556,00	-	433.556,00
62	OTROS COSTOS	-	6.780.000,00	6.780.000,00	-
6225	DEVOLUCIONES EN COMPRAS (CR)	-	6.780.000,00	6.780.000,00	-
622505	DESCUENTOS EN COMPRAS	-	6.780.000,00	6.780.000,00	-
62250501	DESCUENTOS EN COMPRAS	-	6.780.000,00	6.780.000,00	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	-	6.344.137.840,93	-	6.344.137.840,93
8305	BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	6.685.836.000,00	-	6.685.836.000,00
830505	BIENES MUEBLES	-	6.685.836.000,00	-	6.685.836.000,00
83050501	BIENES MUEBLES	-	6.685.836.000,00	-	6.685.836.000,00
8315	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRE	-	341.698.159,07	-	341.698.159,07
831520	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	13.849.672,03	-	13.849.672,03
83152001	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	13.849.672,03	-	13.849.672,03
831524	EQUIPO DE OFICINA	-	5.684.540,73	-	5.684.540,73
83152401	EQUIPO DE OFICINA	-	5.684.540,73	-	5.684.540,73
831528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-	40.753.012,50	-	40.753.012,50
83152801	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-	40.753.012,50	-	40.753.012,50
831532	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	-	281.410.933,81	-	281.410.933,81
83153201	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	-	281.410.933,81	-	281.410.933,81
86	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	6.344.137.840,93	-	6.344.137.840,93
8615	CONTRAPARTIDA CUENTAS DEL GRUPO 83	-	6.344.137.840,93	-	6.344.137.840,93
861520	DEUDORA MAQUINARIA Y EQUIPOS	-	6.671.986.327,97	-	6.671.986.327,97
86152001	DEUDORA MAQUINARIA Y EQUIPOS (CR)	-	6.671.986.327,97	-	6.671.986.327,97
861524	DEUDORAS EQUIPO DE OFICINA	-	5.684.540,73	-	5.684.540,73
86152401	DEUDORAS EQUIPO DE OFICINA (CR)	-	5.684.540,73	-	5.684.540,73
861528	DEUDORAS EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	-	40.753.012,50	-	40.753.012,50
86152801	DEUDORAS EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	-	40.753.012,50	-	40.753.012,50
861532	DEUDORA EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-	281.410.933,81	-	281.410.933,81
86153201	DEUDORA EQUIPO MEDICO CIENTIFICO (CR)	-	281.410.933,81	-	281.410.933,81

Cbe

[Handwritten mark]



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

CRITERIOS DEL REPORTE

Fecha Inicio: 01/01/2023

Fecha Fin: 31/12/2023 Cuenta Inicial: Todos

Cuenta Final: Todos

Nivel: 5

Sede: Todos

Unidad Funcional: Todos

Centro de costos: Todos

Incluir cierre de año: Sí

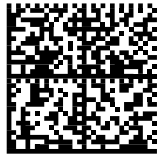
Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVO	\$102,249,575,053.58	\$417,449,879,467.26	\$425,948,132,823.81	\$93,751,321,697.03
11	DISPONIBLE	\$2,632,230,920.45	\$105,483,142,352.69	\$102,939,114,790.02	\$5,176,258,483.12
1105	CAJA	\$1,367,600.00	\$64,549,140.00	\$64,342,340.00	\$1,574,400.00
110505	CAJA GENERAL	\$367,600.00	\$60,326,340.00	\$60,419,540.00	\$274,400.00
11050505	INGRESOS POR CONSIGNAR	\$267,600.00	\$60,326,340.00	\$60,419,540.00	\$174,400.00
11050507	CAJA BASE ADMISIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
110510	CAJA MENOR	\$1,000,000.00	\$4,222,800.00	\$3,922,800.00	\$1,300,000.00
11051005	CAJA MENOR ADMINISTRACION	\$1,000,000.00	\$3,300,000.00	\$3,000,000.00	\$1,300,000.00
11051006	CAJA MENOR LIDER COMERCIAL	\$0.00	\$922,800.00	\$922,800.00	\$0.00
1110	BANCOS	\$1,777,966,872.21	\$67,937,785,368.46	\$66,190,453,944.30	\$3,525,298,296.37
111005	MONEDA NACIONAL	\$1,777,966,872.21	\$67,937,785,368.46	\$66,190,453,944.30	\$3,525,298,296.37
11100505	BANCOLOMBIA CTA CTE (85-047840-20)	\$1,354,334,441.35	\$41,794,640,240.46	\$42,819,114,332.73	\$329,860,349.08
11100510	BANCO COLPATRIA (4251008421)	\$2,443,193.79	\$26,048,044,661.00	\$22,993,403,089.30	\$3,057,084,765.49
11100515	BANCO DE OCCIDENTE (850-03680-7)	\$92,440,115.39	\$6,206,594.00	\$52,085,633.46	\$46,561,075.93
11100520	BANCO DE OCCIDENTE (850-03684-9)	\$12,152,238.82	\$0.00	\$2,016,004.89	\$10,136,233.93
11100530	BANCOOMEVA (250200743206)	\$1,830,753.86	\$1,054,315.00	\$0.00	\$2,885,068.86
11100535	BANCO BBVA CTA CTE (00130756010000075)	\$314,766,129.00	\$87,839,558.00	\$323,834,883.92	\$78,770,803.08
1120	CUENTAS DE AHORRO	\$852,896,448.24	\$37,480,807,844.23	\$36,684,318,505.72	\$1,649,385,786.75
112005	BANCOS	\$852,896,448.24	\$37,480,807,844.23	\$36,684,318,505.72	\$1,649,385,786.75
11200535	BANCO BBVA 756002069	\$849,592,858.82	\$37,480,804,539.18	\$36,684,318,505.72	\$1,646,078,892.28
11200540	BANCO DAVIVIENDA 0580 0005 6455	\$3,303,589.42	\$3,305.05	\$0.00	\$3,306,894.47



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
12	INVERSIONES	\$0.00	\$4,000,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000,000.00
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	\$0.00	\$4,000,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000,000.00
124505	FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA	\$0.00	\$4,000,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000,000.00
12450501	DERECHO FIDUCIARIO COOSALUD	\$0.00	\$4,000,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000,000.00
13	DEUDORES	\$59,699,978,182.82	\$217,723,247,852.01	\$239,162,384,602.53	\$38,260,841,432.30
1301	CLIENTES NACIONALES FACTURACION	\$29,187,339,408.61	\$48,155,714,041.82	\$73,244,905,528.72	\$4,098,147,921.71
130105	ENTIDADES PROMOTORAS DE	\$1,712,240,140.95	\$4,423,672,813.24	\$5,972,962,477.19	\$162,950,477.00
13010501	ENTIDADES PROMOTORAS DE	\$1,712,240,140.95	\$4,423,672,813.24	\$5,972,962,477.19	\$162,950,477.00
130106	ENTIDADES PROMOTORAS DE	\$25,616,184,691.42	\$26,679,377,469.58	\$51,638,923,546.61	\$656,638,614.39
13010601	ENTIDADES PROMOTORAS DE	\$25,616,184,691.42	\$26,679,377,469.58	\$51,638,923,546.61	\$656,638,614.39
130110	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE	\$147,219,264.00	\$70,504,508.00	\$177,879,005.00	\$39,844,767.00
13011001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE	\$147,219,264.00	\$70,504,508.00	\$177,879,005.00	\$39,844,767.00
130115	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA	\$125,606,206.00	\$435,488,058.00	\$469,822,243.80	\$91,272,020.20
13011501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA	\$125,606,206.00	\$435,488,058.00	\$469,822,243.80	\$91,272,020.20
130125	PARTICULARES PERSONAS	\$0.00	\$64,806,795.00	\$64,806,795.00	\$0.00
13012501	PARTICULARES PERSONAS	\$0.00	\$64,806,795.00	\$64,806,795.00	\$0.00
130130	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$838,712,171.24	\$12,817,455,087.00	\$10,574,497,286.12	\$3,081,669,972.12
13013001	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$838,712,171.24	\$12,817,455,087.00	\$10,574,497,286.12	\$3,081,669,972.12
130160	ASEGURADORAS	\$52,453,336.00	\$265,280,252.00	\$306,535,000.00	\$11,198,588.00
13016001	ASEGURADORAS	\$52,453,336.00	\$265,280,252.00	\$306,535,000.00	\$11,198,588.00
130165	ENTIDADES TERRITORIALES	\$191,229,246.00	\$706,594,216.00	\$897,577,224.00	\$246,238.00
13016501	ENTIDADES TERRITORIALES	\$191,229,246.00	\$706,594,216.00	\$897,577,224.00	\$246,238.00
130175	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$503,694,353.00	\$2,692,534,843.00	\$3,141,901,951.00	\$54,327,245.00
13017501	ENTIDADES DEL REGIMEN DE	\$503,694,353.00	\$2,692,534,843.00	\$3,141,901,951.00	\$54,327,245.00
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION	\$24,572,837,517.09	\$71,842,552,490.08	\$91,157,715,543.68	\$5,257,674,463.49
130205	ENTIDADES PROMOTORAS DE	\$4,045,559,218.26	\$6,648,429,106.16	\$8,084,902,409.10	\$2,609,085,915.32
13020501	ENTIDADES PROMOTORAS DE	\$4,045,559,218.26	\$6,648,429,106.16	\$8,084,902,409.10	\$2,609,085,915.32
130206	ENTIDADES PROMOTORAS DE	\$17,692,251,260.57	\$47,992,623,642.49	\$64,462,766,236.97	\$1,222,108,666.09



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
13020601	ENTIDADES PROMOTORAS DE	\$17,692,251,260.57	\$47,992,623,642.49	\$64,462,766,236.97	\$1,222,108,666.09
130210	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE	\$20,816,425.00	\$34,305,026.00	\$49,206,166.00	\$5,915,285.00
13021001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE	\$20,816,425.00	\$34,305,026.00	\$49,206,166.00	\$5,915,285.00
130215	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA	\$2,181,511.00	\$399,137,452.80	\$389,585,213.00	\$11,733,750.80
13021501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA	\$2,181,511.00	\$399,137,452.80	\$389,585,213.00	\$11,733,750.80
130225	PARTICULARES PERSONAS	\$0.00	\$41,020,000.00	\$41,020,000.00	\$0.00
13022501	PARTICULARES PERSONAS	\$0.00	\$41,020,000.00	\$41,020,000.00	\$0.00
130230	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$854,589,975.88	\$10,264,349,384.12	\$10,140,828,572.31	\$978,110,787.69
13023001	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$854,589,975.88	\$10,264,349,384.12	\$10,140,828,572.31	\$978,110,787.69
130260	ASEGURADORAS	\$0.00	\$272,744,624.89	\$261,598,608.30	\$11,146,016.59
13026001	ASEGURADORAS	\$0.00	\$272,744,624.89	\$261,598,608.30	\$11,146,016.59
130265	ENTIDADES TERRITORIALES	\$430,609,940.38	\$5,072,170,709.62	\$5,491,757,921.00	\$11,022,729.00
13026501	ENTIDADES TERRITORIALES	\$430,609,940.38	\$5,072,170,709.62	\$5,491,757,921.00	\$11,022,729.00
130275	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$1,526,829,186.00	\$1,117,772,544.00	\$2,236,050,417.00	\$408,551,313.00
13027501	ENTIDADES DEL REGIMEN DE	\$1,526,829,186.00	\$1,117,772,544.00	\$2,236,050,417.00	\$408,551,313.00
1303	CLIENTES NACIONALES FACTURACION	\$845,054,764.01	\$73,257,175,550.01	\$49,403,763,656.91	\$24,698,466,657.11
130305	ENTIDADES PROMOTORAS DE	\$771,492,048.01	\$4,537,388,685.84	\$3,431,448,245.15	\$1,877,432,488.70
13030501	ENTIDADES PROMOTORAS DE	\$771,492,048.01	\$4,537,388,685.84	\$3,431,448,245.15	\$1,877,432,488.70
130306	ENTIDADES PROMOTORAS DE	\$59,838,099.00	\$68,673,752,868.17	\$45,957,545,563.76	\$22,776,045,403.41
13030601	ENTIDADES PROMOTORAS DE	\$59,838,099.00	\$68,673,752,868.17	\$45,957,545,563.76	\$22,776,045,403.41
130310	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE	\$850,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$700,000.00
13031001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE	\$850,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$700,000.00
130315	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA	\$0.00	\$45,961,896.00	\$1,681,730.00	\$44,280,166.00
13031501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA	\$0.00	\$45,961,896.00	\$1,681,730.00	\$44,280,166.00
130360	ASEGURADORAS	\$0.00	\$72,100.00	\$72,100.00	\$0.00
13036001	ASEGURADORAS	\$0.00	\$72,100.00	\$72,100.00	\$0.00
130365	ENTIDADES TERRITORIALES	\$12,652,917.00	\$0.00	\$12,644,318.00	\$8,599.00
13036501	ENTIDADES TERRITORIALES	\$12,652,917.00	\$0.00	\$12,644,318.00	\$8,599.00



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

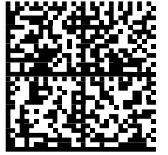
Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
130375	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$221,700.00	\$0.00	\$221,700.00	\$0.00
13037501	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$221,700.00	\$0.00	\$221,700.00	\$0.00
1304	CLIENTES NACIONALES FACTURACION	\$4,471,120.00	\$193,073.00	\$4,664,193.00	\$0.00
130405	ENTIDADES PROMOTORAS DE	\$4,466,520.00	\$0.00	\$4,466,520.00	\$0.00
13040501	ENTIDADES PROMOTORAS DE	\$4,466,520.00	\$0.00	\$4,466,520.00	\$0.00
130415	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA	\$4,600.00	\$193,073.00	\$197,673.00	\$0.00
13041501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA	\$4,600.00	\$193,073.00	\$197,673.00	\$0.00
1305	CLIENTES NACIONALES FACTURACION	\$24,750,114.00	\$2,157,685,917.00	\$163,865,727.00	\$2,018,570,304.00
130506	ENTIDADES PROMOTORAS DE	\$736,730.00	\$2,000,017,190.00	\$0.00	\$2,000,753,920.00
13050601	ENTIDADES PROMOTORAS DE	\$736,730.00	\$2,000,017,190.00	\$0.00	\$2,000,753,920.00
130510	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE	\$0.00	\$107,180,000.00	\$107,180,000.00	\$0.00
13051001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE	\$0.00	\$107,180,000.00	\$107,180,000.00	\$0.00
130525	PARTICULARES - PERSONAS	\$0.00	\$50,488,727.00	\$50,488,727.00	\$0.00
130525	PARTICULARES PERSONAS	\$0.00	\$50,488,727.00	\$50,488,727.00	\$0.00
13052501	PARTICULARES - PERSONAS	\$0.00	\$50,488,727.00	\$50,488,727.00	\$0.00
130530	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$197,000.00	\$0.00	\$197,000.00	\$0.00
13053001	PARTICULARES - PERSONAS JURIDICAS	\$197,000.00	\$0.00	\$197,000.00	\$0.00
130575	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$23,816,384.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$17,816,384.00
13057501	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$23,816,384.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$17,816,384.00
1306	GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
130625	PARTICULARES PERSONAS	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
13062501	PARTICULARES PERSONAS	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
130630	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13063001	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O	\$0.00	\$2,267,769,186.00	\$2,267,769,186.00	\$0.00
132510	ACCIONISTAS	\$0.00	\$2,267,769,186.00	\$2,267,769,186.00	\$0.00
13251005	GESTION SALUD SAS	\$0.00	\$1,133,884,593.00	\$1,133,884,593.00	\$0.00
13251015	SINAPSIS ID SAS	\$0.00	\$1,133,884,593.00	\$1,133,884,593.00	\$0.00



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	\$1,131,042,192.16	\$2,848,840,310.08	\$3,200,547,997.08	\$779,334,505.16
133005	A PROVEEDORES	\$1,131,042,192.16	\$2,848,840,310.08	\$3,200,547,997.08	\$779,334,505.16
13300501	A PROVEEDORES	\$1,131,042,192.16	\$2,844,964,250.08	\$3,200,547,997.08	\$775,458,445.16
13300502	DOCUMENTOS SOPORTES POR EMITIR	\$0.00	\$3,876,060.00	\$0.00	\$3,876,060.00
13300502	VARGAS CARDOZO MARIA LIGIA	\$0.00	\$3,876,060.00	\$0.00	\$3,876,060.00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y	\$551,332,521.08	\$5,931,368,949.45	\$5,262,637,639.53	\$1,220,063,831.00
135510	RETENCION EN LA FUENTE	\$10,794,619.31	\$3,470,391,928.45	\$3,481,186,547.76	\$0.00
13551006	COMPRAS 2.5%	\$0.00	\$85,669,463.86	\$85,669,463.86	\$0.00
13551010	HONORARIOS 11%	\$0.00	\$417,694,896.52	\$417,694,896.52	\$0.00
13551014	SERVICIOS 2%	\$0.00	\$856,770,825.16	\$856,770,825.16	\$0.00
13551015	SERVICIOS 4%	\$0.00	\$2,101,322,096.09	\$2,101,322,096.09	\$0.00
13551025	RENDIMIENTO FINANCIERO 7%	\$0.00	\$4,900,000.00	\$4,900,000.00	\$0.00
13551060	RETE FUENTE ICA 8*1000	\$10,509,619.31	\$3,128,155.82	\$13,637,775.13	\$0.00
13551070	RETENCION EN LA FUENTE IVA	\$285,000.00	\$906,491.00	\$1,191,491.00	\$0.00
135515	SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION PRIVADA	\$469,940,901.77	\$1,034,664,625.00	\$469,940,901.77	\$1,034,664,625.00
13551510	ANTICIPO DE RENTA AÑO GRAVABLE	\$469,940,901.77	\$1,034,664,625.00	\$469,940,901.77	\$1,034,664,625.00
135519	AUTORRETENCION DE IMPUESTO DE RENTA	\$27,799,000.00	\$1,361,696,396.00	\$1,245,870,190.00	\$143,625,206.00
13551905	AUTORRETENCION DE IMPUESTO DE RENTA	\$0.00	\$1,144,699,779.00	\$1,144,699,779.00	\$0.00
13551906	AUTORRETENCION ICA	\$27,799,000.00	\$216,996,617.00	\$101,170,411.00	\$143,625,206.00
135520	ANTICIPO CONTRIBUCION	\$42,798,000.00	\$64,616,000.00	\$65,640,000.00	\$41,774,000.00
13552010	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	\$42,798,000.00	\$64,616,000.00	\$65,640,000.00	\$41,774,000.00
1365	CUENTAS POR COBRAR A	\$699,947.00	\$17,041,900.00	\$17,323,607.00	\$418,240.00
136515	RESPONSABILIDADES	\$699,947.00	\$17,041,900.00	\$17,323,607.00	\$418,240.00
13651501	RESPONSABILIDADES	\$349,947.00	\$5,668,851.00	\$5,780,558.00	\$238,240.00
13651502	OTROS PRESTAMOS PARA DESCUENTO DE	\$350,000.00	\$11,373,049.00	\$11,543,049.00	\$180,000.00
1380	DEUDORES VARIOS	\$5,707,592,550.57	\$8,919,364,482.87	\$14,438,791,523.61	\$188,165,509.83
138035	PRESTAMOS DE MEDICAMENTOS	\$132,088.77	\$1,671,487.33	\$1,334,264.57	\$469,311.53
13803501	PRESTAMOS DE MEDICAMENTOS	\$132,088.77	\$1,671,487.33	\$1,334,264.57	\$469,311.53



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
138060	OTROS DEUDORES	\$5,707,460,461.80	\$8,917,692,995.54	\$14,437,457,259.04	\$187,696,198.30
13806001	OTROS DEUDORES	\$5,682,105,276.80	\$8,917,462,595.54	\$14,437,457,259.04	\$162,110,613.30
13806004	UNION TEMPORAL CYG	\$85,185.00	\$0.00	\$0.00	\$85,185.00
13806005	DEUDORES VARIOS	\$25,270,000.00	\$230,400.00	\$0.00	\$25,500,400.00
1399	DETERIORO	(\$2,325,141,951.70)	\$2,325,141,951.70	\$0.00	\$0.00
139905	CLIENTES	(\$2,325,141,951.70)	\$2,325,141,951.70	\$0.00	\$0.00
13990503	DETERIORO DE CARTERA	(\$2,325,141,951.70)	\$2,325,141,951.70	\$0.00	\$0.00
14	INVENTARIOS	\$1,656,307,712.48	\$75,836,296,390.56	\$75,910,590,337.04	\$1,582,013,766.00
1415	MEDICAMENTOS	\$1,575,717,313.30	\$75,098,354,749.63	\$75,217,759,909.51	\$1,456,312,153.42
141505	MEDICAMENTOS	\$1,575,717,313.30	\$75,098,354,749.63	\$75,217,759,909.51	\$1,456,312,153.42
14150501	MEDICAMENTOS	\$1,574,477,193.30	\$74,038,342,023.23	\$74,157,777,163.11	\$1,455,042,053.42
14150503	ANTICIPOS MEDICAMENTOS	\$1,240,120.00	\$1,060,012,726.40	\$1,059,982,746.40	\$1,270,100.00
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	\$71,517,266.49	\$734,835,407.93	\$692,774,051.53	\$113,578,622.89
142005	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	\$71,517,266.49	\$734,835,407.93	\$692,774,051.53	\$113,578,622.89
14200501	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	\$71,517,266.49	\$734,835,407.93	\$692,774,051.53	\$113,578,622.89
1424	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	\$9,073,132.69	\$3,106,233.00	\$56,376.00	\$12,122,989.69
142405	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	\$9,073,132.69	\$3,106,233.00	\$56,376.00	\$12,122,989.69
14240501	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	\$828,126.69	\$585,748.00	\$56,376.00	\$1,357,498.69
14240502	MATERIAL RADIO IMAGENOLOGIA	\$8,245,006.00	\$2,520,485.00	\$0.00	\$10,765,491.00
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$38,261,058,237.83	\$14,407,192,872.00	\$7,936,043,094.22	\$44,732,208,015.61
1504	TERRENOS	\$4,244,341,107.00	\$0.00	\$0.00	\$4,244,341,107.00
150405	URBANOS	\$4,244,341,107.00	\$0.00	\$0.00	\$4,244,341,107.00
15040501	KRA 48 # 30-60	\$1,311,592,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,311,592,500.00
15040502	TERRE D 30 30 51	\$515,448,604.00	\$0.00	\$0.00	\$515,448,604.00
15040503	TERRENO KRA 48 # 30-60	\$2,417,300,003.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417,300,003.00
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$13,293,945,581.95	\$9,081,622,213.00	\$5,030,373,427.00	\$17,345,194,367.95
150805	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$13,293,945,581.95	\$9,081,622,213.00	\$5,030,373,427.00	\$17,345,194,367.95
15080501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$4,352,852,158.95	\$313,563,861.00	\$90,732,836.00	\$4,575,683,183.95



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

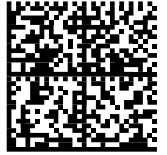
Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
15080502	ANTICIPO CONSTRUCCIONES Y	\$22,727,295.00	\$205,344,375.00	\$201,965,792.00	\$26,105,878.00
15080503	CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES 3 PISO	\$3,732,011,057.00	\$904,758,695.00	\$368,373,183.00	\$4,268,396,569.00
15080504	ANTICIPO CONSTRUCCIONES Y	\$397,623,124.00	\$37,108,161.00	\$433,529,281.00	\$1,202,004.00
15080506	CONSTRUCCION TORRE 2	\$2,150,446,853.00	\$2,600,213,916.00	\$50,770,075.00	\$4,699,890,694.00
15080507	CONSTRUCCION 5 PISO	\$1,425,323,315.00	\$1,487,049,910.00	\$0.00	\$2,912,373,225.00
15080508	ANTICIPO SEDE ADMINISTRATIVA	\$8,356,030.00	\$1,336,838.00	\$1,336,838.00	\$8,356,030.00
15080509	ANTICIPO CONSTRUCCION	\$620,488,409.00	\$1,605,752,364.00	\$2,154,807,289.00	\$71,433,484.00
15080510	ANTICPO CONSTRUCCION 5	\$584,117,340.00	\$663,545,760.00	\$1,244,374,513.00	\$3,288,587.00
15080511	CONSTRUCCION TERRAZA PISO 6	\$0.00	\$14,790,850.00	\$0.00	\$14,790,850.00
15080512	CONSTRUCCION PISO 1	\$0.00	\$744,377,128.00	\$22,908,486.00	\$721,468,642.00
15080513	ANTICIPO PISO 1	\$0.00	\$459,573,875.00	\$417,368,654.00	\$42,205,221.00
15080515	ANTICIPO REVESTIMIENTO EN	\$0.00	\$27,629,050.00	\$27,629,050.00	\$0.00
15080516	CONST.REVESTIMIENTO EN	\$0.00	\$16,577,430.00	\$16,577,430.00	\$0.00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$9,136,741,331.96	\$131,362,309.00	\$0.00	\$9,268,103,640.96
151605	EDIFICIOS	\$9,136,741,331.96	\$131,362,309.00	\$0.00	\$9,268,103,640.96
15160501	EDIFICIOS	\$7,120,085,938.96	\$0.00	\$0.00	\$7,120,085,938.96
15160502	EDIFICIOS SEDE D 30 30 51	\$2,016,655,393.00	\$0.00	\$0.00	\$2,016,655,393.00
15160503	PUENTE ENTRE T1 Y T2	\$0.00	\$131,362,309.00	\$0.00	\$131,362,309.00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,917,551,099.71	\$25,019,033.00	\$0.00	\$1,942,570,132.71
152010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,917,551,099.71	\$25,019,033.00	\$0.00	\$1,942,570,132.71
15201001	MAQUINARIA Y EQUIPO CROC	\$1,343,324,027.71	\$4,519,900.00	\$0.00	\$1,347,843,927.71
15201002	MAQUINARIA Y EQUIPO CROC GENERAL 2	\$317,780,129.00	\$20,499,133.00	\$0.00	\$338,279,262.00
15201003	PLANTA DE GENERACION DE	\$256,446,943.00	\$0.00	\$0.00	\$256,446,943.00
1525	MUEBLES Y ENSERES	\$431,781,405.51	\$347,864,734.00	\$172,325,169.00	\$607,320,970.51
152505	MUEBLES Y ENSERES	\$431,781,405.51	\$347,864,734.00	\$172,325,169.00	\$607,320,970.51
15250501	M Y E SEDE NUEVA	\$307,867,343.66	\$102,478,240.00	\$0.00	\$410,345,583.66
15250502	M Y E SEDE VIEJA	\$123,914,061.85	\$73,061,325.00	\$0.00	\$196,975,386.85
15250503	ANTICIPO MUEBLES Y ENSERES	\$0.00	\$172,325,169.00	\$172,325,169.00	\$0.00



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1528	EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	\$538,505,218.82	\$173,865,531.00	\$0.00	\$712,370,749.82
152810	EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	\$538,505,218.82	\$173,865,531.00	\$0.00	\$712,370,749.82
15281001	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA	\$168,742,305.00	\$102,863,645.00	\$0.00	\$271,605,950.00
15281002	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	\$35,561,158.00	\$40,303,386.00	\$0.00	\$75,864,544.00
15281003	ADMINISTRACION	\$334,201,755.82	\$30,698,500.00	\$0.00	\$364,900,255.82
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$15,021,491,315.53	\$4,647,459,052.00	\$1,355,675,570.00	\$18,313,274,797.53
153210	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$15,021,491,315.53	\$4,647,459,052.00	\$1,355,675,570.00	\$18,313,274,797.53
15321001	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA	\$239,061,108.67	\$0.00	\$0.00	\$239,061,108.67
15321002	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	\$10,235,617,981.86	\$2,193,695,837.00	\$0.00	\$12,429,313,818.86
15321003	ACELERADOR LINEAL LEASING	\$2,909,305,222.00	\$0.00	\$0.00	\$2,909,305,222.00
15321004	TRANSDUCTOR VARIAM LEASING	\$887,441,457.00	\$0.00	\$0.00	\$887,441,457.00
15321005	SOFTWARE EN PROCESO DE	\$741,758,753.00	\$0.00	\$0.00	\$741,758,753.00
15321006	ANTICIPO MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO	\$0.00	\$1,389,683,390.00	\$1,355,675,570.00	\$34,007,820.00
15321007	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$8,306,793.00	\$0.00	\$0.00	\$8,306,793.00
15321008	INSTRUMENTAL QUIRURGICO	\$0.00	\$1,026,999,155.00	\$0.00	\$1,026,999,155.00
15321009	EQUIPOS LABORATORIO	\$0.00	\$37,080,670.00	\$0.00	\$37,080,670.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(\$6,323,298,822.65)	\$0.00	\$1,377,668,928.22	(\$7,700,967,750.87)
159210	DEPRECIACION ACUMULADA	(\$5,764,840,467.56)	\$0.00	\$1,273,249,027.78	(\$7,038,089,495.34)
15921020	MAQUINARIA Y EQUIPOS	(\$1,273,775,343.94)	\$0.00	\$118,211,542.40	(\$1,391,986,886.34)
15921024	EQUIPO DE OFICINA	(\$255,958,835.10)	\$0.00	\$25,857,417.40	(\$281,816,252.50)
15921028	EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	(\$418,368,395.78)	\$0.00	\$71,123,315.02	(\$489,491,710.80)
15921032	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	(\$3,816,737,892.74)	\$0.00	\$1,058,056,752.96	(\$4,874,794,645.70)
159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(\$529,712,411.43)	\$0.00	\$104,419,900.44	(\$634,132,311.87)
15921601	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(\$529,712,411.43)	\$0.00	\$104,419,900.44	(\$634,132,311.87)
159232	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	(\$28,745,943.66)	\$0.00	\$0.00	(\$28,745,943.66)
15923201	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	(\$28,745,943.66)	\$0.00	\$0.00	(\$28,745,943.66)
2	PASIVO	\$71,808,993,863.75	\$226,814,411,761.46	\$217,193,048,061.81	\$62,187,630,164.10
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$8,507,143,408.19	\$1,805,547,422.29	\$55,003,317.11	\$6,756,599,303.01



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

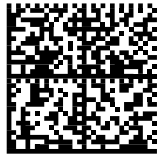
Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
2105	BANCOS NACIONALES	\$2,376,887,383.19	\$1,220,819,341.29	\$55,003,317.11	\$1,211,071,359.01
210510	PAGARES	\$2,374,999,996.00	\$1,166,666,672.00	\$0.00	\$1,208,333,324.00
21051061	CREDITO BBVA No 9600001327	\$875,000,000.00	\$500,000,000.00	\$0.00	\$375,000,000.00
21051062	CREDITO BBVA No 9600001608	\$1,499,999,996.00	\$666,666,672.00	\$0.00	\$833,333,324.00
210525	TARJETAS DE CREDITO	\$1,887,387.19	\$54,152,669.29	\$55,003,317.11	\$2,738,035.01
21052536	TC MASTERCARD ****5241 OCCIDENTE	\$121,440.70	\$247,670.00	\$126,229.30	\$0.00
21052537	TC BBVA No 450418****0537	\$1,765,946.49	\$53,904,999.29	\$54,877,087.81	\$2,738,035.01
2120	COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO	\$6,130,256,025.00	\$584,728,081.00	\$0.00	\$5,545,527,944.00
212020	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,130,256,025.00	\$584,728,081.00	\$0.00	\$5,545,527,944.00
21202005	LEASING BANCOLOMBIA	\$5,227,155,723.00	\$317,058,029.00	\$0.00	\$4,910,097,694.00
21202035	LEASING BANCOLOMBIA	\$903,100,302.00	\$267,670,052.00	\$0.00	\$635,430,250.00
22	PROVEEDORES	\$17,248,521,966.24	\$64,441,780,665.17	\$64,590,909,798.03	\$17,397,651,099.10
2205	NACIONALES	\$17,248,521,966.24	\$64,441,780,665.17	\$64,590,909,798.03	\$17,397,651,099.10
220505	BIENES Y SERVICIOS	\$17,248,521,966.24	\$64,441,780,665.17	\$64,590,909,798.03	\$17,397,651,099.10
22050501	PROVEEDORES NACIONALES	\$17,248,521,966.24	\$64,441,780,665.17	\$64,590,909,798.03	\$17,397,651,099.10
23	CUENTAS POR PAGAR	\$19,611,604,451.50	\$33,226,859,752.11	\$36,594,386,646.34	\$22,979,131,345.73
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$18,886,824,939.25	\$21,869,445,956.36	\$25,343,875,763.59	\$22,361,254,746.48
233525	HONORARIOS	\$1,423,452,164.00	\$6,737,828,472.53	\$6,808,390,095.93	\$1,494,013,787.40
23352501	HONORARIOS	\$1,423,452,164.00	\$6,737,828,472.53	\$6,808,390,095.93	\$1,494,013,787.40
233530	SERVICIOS	\$17,462,251,669.25	\$15,121,717,742.83	\$18,526,707,032.66	\$20,867,240,959.08
23353001	SERVICIOS	\$17,462,251,669.25	\$15,121,717,742.83	\$18,526,707,032.66	\$20,867,240,959.08
233570	CAJA MENOR CAUSADA NO REEMBOLSADA	\$1,121,106.00	\$9,899,741.00	\$8,778,635.00	\$0.00
23357001	GASTOS DE CAJA MENOR CAUSADA NO	\$1,121,106.00	\$9,899,741.00	\$8,778,635.00	\$0.00
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS O	\$0.00	\$5,474,420.00	\$5,474,420.00	\$0.00
235505	SOCIOS	\$0.00	\$5,474,420.00	\$5,474,420.00	\$0.00
23550506	CUENTAS POR PAGAR A CIO DEL CARIBE	\$0.00	\$5,474,420.00	\$5,474,420.00	\$0.00
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR	\$0.00	\$2,112,324,787.00	\$2,112,324,787.00	\$0.00
236005	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR	\$0.00	\$2,112,324,787.00	\$2,112,324,787.00	\$0.00



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
23600501	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR	\$0.00	\$2,112,324,787.00	\$2,112,324,787.00	\$0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	\$382,483,823.00	\$7,211,457,965.75	\$7,133,780,142.75	\$304,806,000.00
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	\$0.00	\$35,354,000.00	\$35,354,000.00	\$0.00
23650501	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	\$0.00	\$35,354,000.00	\$35,354,000.00	\$0.00
236510	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES	\$0.00	\$486,677,108.00	\$486,677,108.00	\$0.00
23651001	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES	\$0.00	\$486,677,108.00	\$486,677,108.00	\$0.00
236515	HONORARIOS	\$0.00	\$646,720,783.07	\$646,720,783.07	\$0.00
23651505	HONORARIOS 10%	\$0.00	\$6,317,500.00	\$6,317,500.00	\$0.00
23651510	HONORARIOS 11%	\$0.00	\$183,909,283.07	\$183,909,283.07	\$0.00
23651520	HONORARIOS SEGUN ART. 383 DE E.T	\$0.00	\$456,494,000.00	\$456,494,000.00	\$0.00
236525	SERVICIOS	\$0.00	\$570,520,042.36	\$570,520,042.36	\$0.00
23652502	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	\$0.00	\$132,429,822.14	\$132,429,822.14	\$0.00
23652505	SERVICIOS 4%	\$0.00	\$391,196,934.00	\$391,196,934.00	\$0.00
23652508	RESTAURANTE, HOTEL Y HOSPEDAJE 3.5%	\$0.00	\$3,459,191.00	\$3,459,191.00	\$0.00
23652509	ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$1,936,948.12	\$1,936,948.12	\$0.00
23652510	SERVICIOS 6%	\$0.00	\$22,070,853.00	\$22,070,853.00	\$0.00
23652520	SERVICIO DE TRANSPORTE DE	\$0.00	\$538,552.10	\$538,552.10	\$0.00
23652535	CONTRATO DE CONSTRUCCION 2%	\$0.00	\$18,866,742.00	\$18,866,742.00	\$0.00
23652540	TRANSPORTE DE PASAJEROS 1%	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
236530	ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$886,219.00	\$886,219.00	\$0.00
23653005	BIENES MUEBLES 4%	\$0.00	\$886,219.00	\$886,219.00	\$0.00
236540	COMPRAS	\$0.00	\$635,154,916.25	\$635,154,916.25	\$0.00
23654005	COMPRAS	\$0.00	\$632,101,648.25	\$632,101,648.25	\$0.00
23654010	COMPRAS 3.5%	\$0.00	\$3,051,469.00	\$3,051,469.00	\$0.00
23654015	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$0.00	\$1,799.00	\$1,799.00	\$0.00
236585	RETENCION EN LA FUENTE POR ICA	\$50,696,599.00	\$205,648,906.00	\$197,950,307.00	\$42,998,000.00
23658501	SERVICIOS 3.21 *1000	\$0.00	\$13,505,234.00	\$13,505,234.00	\$0.00
23658502	SERVICIOS 8.56*1000	\$0.00	\$3,731,202.00	\$3,731,202.00	\$0.00



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
23658503	COMPRAS 7* 1000	\$0.00	\$1,409,143.00	\$1,409,143.00	\$0.00
23658504	COMPRAS 7.49 -1000	\$0.00	\$683,870.00	\$683,870.00	\$0.00
23658510	SERVICIOS 8* 1000	\$0.00	\$563,858.00	\$563,858.00	\$0.00
23658590	RETENCION DE ICA POR PAGAR	\$50,696,599.00	\$185,755,599.00	\$178,057,000.00	\$42,998,000.00
236590	AUTORRETENCION DE RENTA	\$0.00	\$1,052,819,767.07	\$1,052,819,767.07	\$0.00
23659005	AUTORRETENCIO DE RENTA	\$0.00	\$1,052,819,767.07	\$1,052,819,767.07	\$0.00
236599	RETENCIONES POR PAGAR	\$331,787,224.00	\$3,577,676,224.00	\$3,507,697,000.00	\$261,808,000.00
23659901	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR A	\$331,787,224.00	\$3,577,676,224.00	\$3,507,697,000.00	\$261,808,000.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$0.00	\$4,273,648.00	\$4,273,648.00	\$0.00
236705	REGIMEN COMUN	\$0.00	\$4,273,648.00	\$4,273,648.00	\$0.00
23670501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$0.00	\$4,273,648.00	\$4,273,648.00	\$0.00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$67,265,777.00	\$1,969,665,593.00	\$1,994,657,885.00	\$92,258,069.00
237005	APORTES ADMINISTRADORAS DE	\$40,546,400.00	\$975,982,109.00	\$983,720,209.00	\$48,284,500.00
23700501	APORTES ADMINISTRATIVOS DE	\$40,546,400.00	\$975,982,109.00	\$983,720,209.00	\$48,284,500.00
237010	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE	\$11,004,300.00	\$265,175,938.00	\$267,136,238.00	\$12,964,600.00
23701001	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE	\$11,004,300.00	\$265,175,938.00	\$267,136,238.00	\$12,964,600.00
237015	APORTES ADMINISTRADORAS DE	\$4,727,300.00	\$108,840,390.00	\$109,906,090.00	\$5,793,000.00
23701501	ARL	\$4,727,300.00	\$108,840,390.00	\$109,906,090.00	\$5,793,000.00
237020	FONDO DE SOLIDARIDAD Y	\$0.00	\$5,311,974.00	\$5,311,974.00	\$0.00
23702001	FONDO DE SOLIDARIDAD Y	\$0.00	\$5,311,974.00	\$5,311,974.00	\$0.00
237025	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE	\$9,598,600.00	\$227,547,809.00	\$229,539,509.00	\$11,590,300.00
23702501	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE	\$9,598,600.00	\$227,547,809.00	\$229,539,509.00	\$11,590,300.00
237035	LIBRANZAS	\$1,389,177.00	\$386,807,373.00	\$399,043,865.00	\$13,625,669.00
23703501	LIBRANZAS	\$989,177.00	\$105,592,747.00	\$105,675,266.00	\$1,071,696.00
23703506	LIBRANZA SERVICIOS MEDICOS	\$400,000.00	\$650,000.00	\$775,244.00	\$525,244.00
23703507	LIBRANZA POLIZA COLMENA	\$0.00	\$10,758,863.00	\$10,784,672.00	\$25,809.00
23703508	LIBRANZAR BBVA	\$0.00	\$139,378,594.00	\$151,381,514.00	\$12,002,920.00
23703510	LIBRANZA COMSES	\$0.00	\$94,793,038.00	\$94,793,038.00	\$0.00



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
23703511	PRESTAMO COMSES	\$0.00	\$35,634,131.00	\$35,634,131.00	\$0.00
2380	ACREEDORES VARIOS	\$275,029,912.25	\$54,217,382.00	\$0.00	\$220,812,530.25
238006	RETEGARANTIAS	\$71,264,702.00	\$54,217,382.00	\$0.00	\$17,047,320.00
23800601	RETEGARANTIAS CONTRATOS DE	\$71,264,702.00	\$54,217,382.00	\$0.00	\$17,047,320.00
238035	PRESTAMO DE MEDICAMENTOS	\$203,765,210.25	\$0.00	\$0.00	\$203,765,210.25
23803505	PRESTAMO DE MEDICAMENTOS	\$203,765,210.25	\$0.00	\$0.00	\$203,765,210.25
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$2,410,986,000.00	\$2,828,892,646.00	\$1,835,858,646.00	\$1,417,952,000.00
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$2,404,356,000.00	\$2,404,356,000.00	\$1,417,952,000.00	\$1,417,952,000.00
240410	VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES	\$2,404,356,000.00	\$2,404,356,000.00	\$1,417,952,000.00	\$1,417,952,000.00
24041001	VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES	\$2,404,356,000.00	\$2,404,356,000.00	\$1,417,952,000.00	\$1,417,952,000.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$6,630,000.00	\$424,536,646.00	\$417,906,646.00	\$0.00
240805	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$6,630,000.00	\$424,536,646.00	\$417,906,646.00	\$0.00
24080501	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$6,630,000.00	\$219,080,100.00	\$212,450,100.00	\$0.00
24080502	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	\$0.00	\$205,456,546.00	\$205,456,546.00	\$0.00
25	OBLIGACIONES LABORALES	\$326,751,982.17	\$3,115,033,127.54	\$3,162,398,720.20	\$374,117,574.83
2505	NOMINA POR PAGAR	\$1,769,349.00	\$2,397,257,107.00	\$2,398,587,758.00	\$3,100,000.00
250505	NOMINA POR PAGAR	\$1,769,349.00	\$2,397,257,107.00	\$2,398,587,758.00	\$3,100,000.00
25050501	NOMINA POR PAGAR	\$1,769,349.00	\$2,397,257,107.00	\$2,398,587,758.00	\$3,100,000.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$199,315,414.00	\$232,158,840.00	\$260,074,951.00	\$227,231,525.00
251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS	\$199,315,414.00	\$232,158,840.00	\$260,074,951.00	\$227,231,525.00
25101001	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS	\$199,315,414.00	\$232,158,840.00	\$260,074,951.00	\$227,231,525.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$22,693,227.00	\$25,319,051.00	\$27,892,769.00	\$25,266,945.00
251505	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$22,693,227.00	\$25,319,051.00	\$27,892,769.00	\$25,266,945.00
25150501	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$22,693,227.00	\$25,319,051.00	\$27,892,769.00	\$25,266,945.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	\$172,853.00	\$259,473,942.00	\$259,301,089.00	\$0.00
252005	PRIMA DE SERVICIOS	\$172,853.00	\$259,473,942.00	\$259,301,089.00	\$0.00
25200501	PRIMA DE SERVICIOS	\$172,853.00	\$259,473,942.00	\$259,301,089.00	\$0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	\$102,801,139.17	\$194,018,778.54	\$209,736,744.20	\$118,519,104.83



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
252505	VACACIONES CONSOLIDADAS	\$102,801,139.17	\$194,018,778.54	\$209,736,744.20	\$118,519,104.83
25250501	VACACIONES CONSOLIDADAS	\$102,801,139.17	\$194,018,778.54	\$209,736,744.20	\$118,519,104.83
2540	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$0.00	\$6,805,409.00	\$6,805,409.00	\$0.00
254005	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$0.00	\$6,805,409.00	\$6,805,409.00	\$0.00
25400501	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$0.00	\$6,805,409.00	\$6,805,409.00	\$0.00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$0.00	\$7,243,183,750.55	\$7,243,183,750.55	\$0.00
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	\$0.00	\$370,827,304.00	\$370,827,304.00	\$0.00
260525	HONORARIOS	\$0.00	\$346,828,904.00	\$346,828,904.00	\$0.00
26052501	HONORARIOS	\$0.00	\$346,828,904.00	\$346,828,904.00	\$0.00
260530	SERVICIOS	\$0.00	\$3,998,400.00	\$3,998,400.00	\$0.00
26053001	SERVICIOS	\$0.00	\$3,998,400.00	\$3,998,400.00	\$0.00
260535	ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00
26053501	ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	\$0.00	\$869,969,162.36	\$869,969,162.36	\$0.00
261010	CESANTIAS	\$0.00	\$267,025,040.00	\$267,025,040.00	\$0.00
26101001	CESANTIAS	\$0.00	\$267,025,040.00	\$267,025,040.00	\$0.00
261015	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$0.00	\$31,932,679.00	\$31,932,679.00	\$0.00
26101501	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$0.00	\$31,932,679.00	\$31,932,679.00	\$0.00
261020	PRIMA DE SERVICIOS	\$0.00	\$385,274,878.00	\$385,274,878.00	\$0.00
26102001	PRIMA DE SERVICIOS	\$0.00	\$385,274,878.00	\$385,274,878.00	\$0.00
261025	VACACIONES	\$0.00	\$185,736,565.36	\$185,736,565.36	\$0.00
26102501	VACACIONES	\$0.00	\$185,736,565.36	\$185,736,565.36	\$0.00
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	\$0.00	\$6,002,387,284.19	\$6,002,387,284.19	\$0.00
261505	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$6,002,387,284.19	\$6,002,387,284.19	\$0.00
26150501	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$6,002,387,284.19	\$6,002,387,284.19	\$0.00
27	DIFERIDOS	\$191,112,825.00	\$191,112,825.00	\$191,112,825.00	\$191,112,825.00
2799	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	\$191,112,825.00	\$191,112,825.00	\$191,112,825.00	\$191,112,825.00
279905	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	\$191,112,825.00	\$191,112,825.00	\$191,112,825.00	\$191,112,825.00



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
27990501	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	\$191,112,825.00	\$191,112,825.00	\$191,112,825.00	\$191,112,825.00
28	OTROS PASIVOS	\$23,512,873,230.65	\$113,962,001,572.80	\$103,520,194,358.58	\$13,071,066,016.43
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$19,943,670,865.00	\$113,027,204,466.09	\$102,964,202,306.40	\$9,880,668,705.31
280505	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$747,549,670.39	\$8,524,912,294.70	\$8,957,917,000.00	\$1,180,554,375.69
28050516	ANTICIPO COMFAMILIAR	\$83,140,129.11	\$0.00	\$0.00	\$83,140,129.11
28050529	ANTICIPO UT ONCOINTEGRAL	\$608,303,039.28	\$245,611,812.00	\$297,000,000.00	\$659,691,227.28
28050544	ANTICIPO AMBUQ	\$56,106,502.00	\$0.00	\$0.00	\$56,106,502.00
28050547	ANTICIPO UNISALUD	\$0.00	\$8,279,300,482.70	\$8,660,917,000.00	\$381,616,517.30
280506	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	\$6,329,134.00	\$6,139,979.00	\$1,016,832.00	\$1,205,987.00
28050601	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	\$6,329,134.00	\$6,139,979.00	\$1,016,832.00	\$1,205,987.00
280510	GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES	\$19,189,792,060.61	\$104,496,152,192.39	\$94,005,268,474.40	\$8,698,908,342.62
28051001	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO RC	\$3,302,700,180.66	\$9,871,106,210.26	\$9,624,260,487.81	\$3,055,854,458.21
28051002	RÉGIMEN SUBSIDIADO RS	\$15,794,238,849.33	\$86,439,814,893.71	\$74,349,621,149.48	\$3,704,045,105.10
28051003	EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA	\$52,407,065.62	\$734,756,306.19	\$693,055,635.41	\$10,706,394.84
28051004	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	\$40,445,965.00	\$7,450,474,782.23	\$9,338,331,201.70	\$1,928,302,384.47
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	\$3,538,466,660.21	\$458,592,007.77	\$109,872,658.68	\$3,189,747,311.12
281005	PARA FUTURA SUSCRIPCION DE	\$663,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$663,800,000.00
28100501	ANTICIPO PARA FUTURA	\$663,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$663,800,000.00
281099	OTROS	\$2,874,666,660.21	\$458,592,007.77	\$109,872,658.68	\$2,525,947,311.12
28109901	OTROS	\$136,162,582.00	\$184,544,161.48	\$109,872,658.68	\$61,491,079.20
28109902	CARTERAS PENDIENTES POR	\$2,738,504,078.21	\$274,047,846.29	\$0.00	\$2,464,456,231.92
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$30,735,705.44	\$470,091,977.94	\$439,356,272.50	\$0.00
281505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$30,735,705.44	\$470,091,977.94	\$439,356,272.50	\$0.00
28150501	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$30,735,705.44	\$43,335,705.44	\$12,600,000.00	\$0.00
28150502	CUOTA MODERADORA	\$0.00	\$426,756,272.50	\$426,756,272.50	\$0.00
2830	EMBARGOS	\$0.00	\$6,113,121.00	\$6,763,121.00	\$650,000.00
283010	DEPOSITOS	\$0.00	\$6,113,121.00	\$6,763,121.00	\$650,000.00
28301001	DEPOSITOS	\$0.00	\$6,113,121.00	\$6,763,121.00	\$650,000.00

Código de Validación



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
3	PATRIMONIO	\$30,440,581,189.83	\$40,694,455,097.13	\$35,827,684,016.13	\$25,573,810,108.83
31	CAPITAL SOCIAL	\$1,000,000,000.00	\$18,865,000,000.00	\$27,865,000,000.00	\$10,000,000,000.00
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$1,000,000,000.00	\$18,400,000,000.00	\$27,400,000,000.00	\$10,000,000,000.00
310505	CAPITAL AUTORIZADO	\$1,000,000,000.00	\$400,000,000.00	\$9,400,000,000.00	\$10,000,000,000.00
31050501	CAPITAL AUTORIZADO	\$1,000,000,000.00	\$400,000,000.00	\$9,400,000,000.00	\$10,000,000,000.00
310510	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	\$0.00	\$9,000,000,000.00	\$9,000,000,000.00	\$0.00
31051001	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	\$0.00	\$9,000,000,000.00	\$9,000,000,000.00	\$0.00
310515	CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)	\$0.00	\$9,000,000,000.00	\$9,000,000,000.00	\$0.00
31051501	CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR	\$0.00	\$9,000,000,000.00	\$9,000,000,000.00	\$0.00
3115	APORTES SOCIALES	\$0.00	\$465,000,000.00	\$465,000,000.00	\$0.00
311505	APORTES SOCIALES	\$0.00	\$465,000,000.00	\$465,000,000.00	\$0.00
31150501	AMBRAD GHISAYS LILIA MARIA	\$0.00	\$465,000,000.00	\$465,000,000.00	\$0.00
33	RESERVAS Y FONDOS	\$1,325,465,354.95	\$0.00	\$0.00	\$1,325,465,354.95
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	\$1,325,465,354.95	\$0.00	\$0.00	\$1,325,465,354.95
330505	RESERVA LEGAL	\$1,325,465,354.95	\$0.00	\$0.00	\$1,325,465,354.95
33050501	RESERVA LEGAL	\$1,325,465,354.95	\$0.00	\$0.00	\$1,325,465,354.95
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$7,962,684,016.13	\$7,962,684,016.13	\$0.00	\$0.00
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL	\$7,962,684,016.13	\$7,962,684,016.13	\$0.00	\$0.00
360505	RESULTADO DDEL EJERCICIO	\$7,962,684,016.13	\$7,962,684,016.13	\$0.00	\$0.00
36050501	RESULTADO DDEL EJERCICIO	\$7,962,684,016.13	\$7,962,684,016.13	\$0.00	\$0.00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$20,152,431,818.75	\$13,866,771,081.00	\$7,962,684,016.13	\$14,248,344,753.88
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES	\$20,152,431,818.75	\$13,866,771,081.00	\$7,962,684,016.13	\$14,248,344,753.88
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	\$20,152,431,818.75	\$13,866,771,081.00	\$7,962,684,016.13	\$14,248,344,753.88
37050501	UTILIDADES ACUMULADAS	\$17,495,112,190.18	\$13,866,771,081.00	\$7,962,684,016.13	\$11,591,025,125.31
37050502	EFFECTOS POR CONVERGENCIA	\$2,657,319,628.57	\$0.00	\$0.00	\$2,657,319,628.57
4	INGRESOS	\$0.00	\$2,196,583,564.90	\$112,096,080,585.36	\$109,899,497,020.46
41	OPERACIONALES	\$0.00	\$1,903,306,817.93	\$103,099,216,459.13	\$101,195,909,641.20
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA	\$0.00	\$0.00	\$5,809,312,593.00	\$5,809,312,593.00



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
411005	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA	\$0.00	\$0.00	\$5,809,312,593.00	\$5,809,312,593.00
41100501	CONSULTA DE ONCOLOGIA CLINICA	\$0.00	\$0.00	\$3,061,956,194.00	\$3,061,956,194.00
41100502	CONSULTA DE HEMATOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$480,133,783.00	\$480,133,783.00
41100503	CONSULTA DE HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$45,438,989.00	\$45,438,989.00
41100504	CONSULTA DE UROLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$151,926,810.00	\$151,926,810.00
41100505	CONSULTA DE ORTOPEDIA	\$0.00	\$0.00	\$97,026,488.00	\$97,026,488.00
41100506	CONSULTA DE GINECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$416,316,035.00	\$416,316,035.00
41100507	CONSULTA DE CIRUGIA DE MAMA Y TUMORES	\$0.00	\$0.00	\$328,018,555.00	\$328,018,555.00
41100508	CONSULTA DE RADIOTERAPIA	\$0.00	\$0.00	\$294,845,399.00	\$294,845,399.00
41100510	CONSULTA DE MEDICINA DEL DOLOR	\$0.00	\$0.00	\$572,146,914.00	\$572,146,914.00
41100511	CONSULTA DE NUTRICION	\$0.00	\$0.00	\$13,710,389.00	\$13,710,389.00
41100514	CONSULTA DE CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO	\$0.00	\$0.00	\$263,746,944.00	\$263,746,944.00
41100515	CONSULTA DE CONTROL POR	\$0.00	\$0.00	\$82,750,093.00	\$82,750,093.00
41100516	CONSULTA DE CIRUGIA PLASTICA	\$0.00	\$0.00	\$1,296,000.00	\$1,296,000.00
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	\$0.00	\$0.00	\$2,233,918.00	\$2,233,918.00
412505	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	\$0.00	\$0.00	\$2,233,918.00	\$2,233,918.00
41250501	MAMOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$606,343.00	\$606,343.00
41250502	ECOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$824,578.00	\$824,578.00
41250503	RADIOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$422,496.00	\$422,496.00
41250504	TOMOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$380,501.00	\$380,501.00
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	\$0.00	\$0.00	\$96,199,142,408.25	\$96,199,142,408.25
413010	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIMIOTERAPIA	\$0.00	\$0.00	\$86,169,849,062.25	\$86,169,849,062.25
41301001	QUIMIOTERAPIA	\$0.00	\$0.00	\$9,648,687,322.25	\$9,648,687,322.25
41301002	MEDICAMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$68,795,541,291.00	\$68,795,541,291.00
41301003	INSUMOS	\$0.00	\$0.00	\$548,812,057.00	\$548,812,057.00
41301004	OTROS PROCEDIMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$7,176,808,392.00	\$7,176,808,392.00
413015	UNIDAD FUNCIONAL DE RADIOTERAPIA	\$0.00	\$0.00	\$9,305,530,300.00	\$9,305,530,300.00
41301501	RADIOTERAPIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,289,559,706.00	\$1,289,559,706.00



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

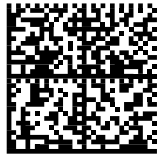
Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
41301502	RADIOTERAPIA CONFORMACIONAL 3D	\$0.00	\$0.00	\$8,015,970,594.00	\$8,015,970,594.00
413020	UNIDAD FUNCIONAL DE BRAQUITERAPIA	\$0.00	\$0.00	\$723,763,046.00	\$723,763,046.00
41302001	BRAQUITERAPIA	\$0.00	\$0.00	\$723,763,046.00	\$723,763,046.00
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	\$0.00	\$0.00	\$1,081,350,240.00	\$1,081,350,240.00
413568	Venta de equipo profesional y científico	\$0.00	\$0.00	\$1,081,350,240.00	\$1,081,350,240.00
41356801	Venta de equipo profesional y científico	\$0.00	\$0.00	\$1,081,350,240.00	\$1,081,350,240.00
4170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON	\$0.00	\$0.00	\$4,346,255.00	\$4,346,255.00
417006	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,346,255.00	\$4,346,255.00
41700601	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,346,255.00	\$4,346,255.00
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y	\$0.00	\$1,903,306,817.93	\$2,831,044.88	(\$1,900,475,773.05)
417530	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	\$0.00	\$1,903,306,817.93	\$2,831,044.88	(\$1,900,475,773.05)
41753001	FACTURAS ANULADAS Y VUELTAS A GENERAR	\$0.00	\$0.00	\$1,713,041.88	\$1,713,041.88
41753001	GLOSAS	\$0.00	\$0.00	\$1,713,041.88	\$1,713,041.88
41753010	GLOSAS POR PERTINENCIA	\$0.00	\$87,900.00	\$0.00	(\$87,900.00)
41753015	GLOSAS POR TARIFAS	\$0.00	\$1,903,218,917.93	\$1,118,003.00	(\$1,902,100,914.93)
42	NO OPERACIONALES	\$0.00	\$293,276,746.97	\$8,996,864,126.23	\$8,703,587,379.26
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$291,957,229.00	\$8,468,547,551.01	\$8,176,590,322.01
421005	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$326,365,799.05	\$326,365,799.05
42100501	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$326,365,799.05	\$326,365,799.05
421030	DESCUENTOS COMERCIALES	\$0.00	\$291,957,229.00	\$8,142,181,751.96	\$7,850,224,522.96
42103001	DESCUENTOS COMERCIALES	\$0.00	\$291,957,229.00	\$8,135,797,668.96	\$7,843,840,439.96
42103002	DESCUENTOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,384,083.00	\$6,384,083.00
4250	RECUPERACIONES	\$0.00	\$1,319,380.00	\$528,018,008.00	\$526,698,628.00
425025	OTRAS RECUPERACIONES	\$0.00	\$1,319,380.00	\$359,391,551.00	\$358,072,171.00
42502501	OTRAS RECUPERACIONES	\$0.00	\$1,010,038.00	\$342,865,008.00	\$341,854,970.00
42502502	INCAPACIDADES	\$0.00	\$0.00	\$14,336,101.00	\$14,336,101.00
42502504	LICENCIAS DE MATERNIDAD	\$0.00	\$309,342.00	\$309,342.00	\$0.00
42502507	COOPAGOS COOSALUD	\$0.00	\$0.00	\$1,881,100.00	\$1,881,100.00



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
425045	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$168,626,457.00	\$168,626,457.00
42504502	RECUPERACION DE CARTERA	\$0.00	\$0.00	\$168,626,457.00	\$168,626,457.00
4295	DIVERSOS	\$0.00	\$137.97	\$298,567.22	\$298,429.25
429545	AJUSTE	\$0.00	\$137.97	\$298,567.22	\$298,429.25
42954501	AJUSTE AL PESO (+)	\$0.00	\$137.97	\$298,567.22	\$298,429.25
5	GASTOS	\$0.00	\$15,518,624,906.04	\$1,960,394,093.13	\$13,558,230,812.91
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$7,356,808,640.58	\$182,404,811.75	\$7,174,403,828.83
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$7,356,808,640.58	\$182,404,811.75	\$7,174,403,828.83
510505	PERSONAL	\$0.00	\$2,553,158,802.22	\$36,498,293.29	\$2,516,660,508.93
51050506	SUELDOS	\$0.00	\$1,497,736,156.13	\$59,375.00	\$1,497,676,781.13
51050515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$0.00	\$5,708,495.00	\$0.00	\$5,708,495.00
51050524	INCAPACIDADES	\$0.00	\$37,199,883.00	\$0.00	\$37,199,883.00
51050527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$72,960,446.00	\$0.00	\$72,960,446.00
51050530	CESANTÍAS	\$0.00	\$140,347,302.00	\$152,177.00	\$140,195,125.00
51050533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$0.00	\$16,808,207.00	\$1,550,584.00	\$15,257,623.00
51050536	PRIMA DE SERVICIOS	\$0.00	\$138,094,276.00	\$710,084.00	\$137,384,192.00
51050539	VACACIONES	\$0.00	\$67,403,238.09	\$926,423.29	\$66,476,814.80
51050548	BONIFICACIONES	\$0.00	\$52,156,000.00	\$0.00	\$52,156,000.00
51050549	BONIFICACION POR MOTO NO	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
51050551	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A	\$0.00	\$6,979,995.00	\$0.00	\$6,979,995.00
51050552	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE	\$0.00	\$2,553,725.00	\$0.00	\$2,553,725.00
51050554	SEGUROS	\$0.00	\$9,918,973.00	\$0.00	\$9,918,973.00
51050560	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$0.00	\$52,101,983.00	\$0.00	\$52,101,983.00
51050563	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	\$0.00	\$18,579,875.00	\$1,300,000.00	\$17,279,875.00
51050564	ACTIVIDADES DE BIENESTAR AL	\$0.00	\$113,208,225.00	\$31,456,830.00	\$81,751,395.00
51050568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE	\$0.00	\$22,948,134.00	\$19,464.00	\$22,928,670.00
51050569	APORTES A ENTIDADES	\$0.00	\$22,612,171.00	\$298,897.00	\$22,313,274.00
51050570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES 0	\$0.00	\$201,406,074.00	\$24,459.00	\$201,381,615.00



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51050572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN	\$0.00	\$58,102,731.00	\$0.00	\$58,102,731.00
51050575	APORTES ICBF	\$0.00	\$5,670,000.00	\$0.00	\$5,670,000.00
51050578	SENA	\$0.00	\$3,780,000.00	\$0.00	\$3,780,000.00
51050584	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	\$0.00	\$6,582,913.00	\$0.00	\$6,582,913.00
510510	HONORARIOS	\$0.00	\$500,872,214.00	\$33,805,000.00	\$467,067,214.00
51051001	HONORARIOS	\$0.00	\$266,144,544.00	\$27,500,000.00	\$238,644,544.00
51051010	REVISORÍA FISCAL	\$0.00	\$63,057,500.00	\$0.00	\$63,057,500.00
51051015	AUDITORÍA EXTERNA	\$0.00	\$22,214,000.00	\$0.00	\$22,214,000.00
51051035	ASESORÍA TÉCNICA	\$0.00	\$5,999,837.00	\$0.00	\$5,999,837.00
51051095	OTROS HONORARIOS	\$0.00	\$143,456,333.00	\$6,305,000.00	\$137,151,333.00
510515	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$0.00	\$762,263,028.34	\$70,984,645.00	\$691,278,383.34
51051505	INDUSTRIA Y COMERCIO	\$0.00	\$104,435,000.00	\$0.00	\$104,435,000.00
51051512	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
51051519	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO LEY 44/90	\$0.00	\$34,048,714.00	\$0.00	\$34,048,714.00
51051570	IVA DESCONTABLE	\$0.00	\$617,496,055.34	\$70,984,645.00	\$546,511,410.34
51051595	OTROS	\$0.00	\$6,133,259.00	\$0.00	\$6,133,259.00
510520	ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$48,536,257.00	\$21,261,400.00	\$27,274,857.00
51052001	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLE	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00
51052015	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$28,536,257.00	\$1,261,400.00	\$27,274,857.00
510530	SEGUROS	\$0.00	\$114,159,652.00	\$0.00	\$114,159,652.00
51053010	CUMPLIMIENTO	\$0.00	\$1,650,822.00	\$0.00	\$1,650,822.00
51053025	POLIZA PYME	\$0.00	\$71,164,906.00	\$0.00	\$71,164,906.00
51053060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y	\$0.00	\$39,535,952.00	\$0.00	\$39,535,952.00
51053095	RESPON EXTRACONTRACTUAL	\$0.00	\$1,807,972.00	\$0.00	\$1,807,972.00
510535	SERVICIOS	\$0.00	\$937,191,179.00	\$5,522,800.00	\$931,668,379.00
51053505	VIGILANCIA	\$0.00	\$141,505,885.00	\$0.00	\$141,505,885.00
51053515	ASISTENCIA TÉCNICA	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00
51053525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$6,895,762.00	\$0.00	\$6,895,762.00



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51053530	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$186,348,828.00	\$0.00	\$186,348,828.00
51053535	TELÉFONIA FIJA	\$0.00	\$2,137,035.00	\$0.00	\$2,137,035.00
51053536	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$6,840,756.00	\$0.00	\$6,840,756.00
51053537	INTERNET	\$0.00	\$18,971,004.00	\$0.00	\$18,971,004.00
51053538	TELEVISION	\$0.00	\$5,171,626.00	\$0.00	\$5,171,626.00
51053540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	\$0.00	\$101,000.00	\$0.00	\$101,000.00
51053541	LICENCIAS OFFICE 365	\$0.00	\$18,608,088.00	\$0.00	\$18,608,088.00
51053542	COMPUTACION EN LA NUBE SAAS	\$0.00	\$282,856,098.00	\$0.00	\$282,856,098.00
51053543	LICENCIA SOFTWARE SIM MTOS	\$0.00	\$6,496,000.00	\$0.00	\$6,496,000.00
51053544	IMPLEMENTACION PACS ESTANDAR	\$0.00	\$9,900,000.00	\$0.00	\$9,900,000.00
51053545	OTRAS LICENCIAS SISTEMA	\$0.00	\$504,118.00	\$0.00	\$504,118.00
51053546	DOMATIZACION ADMON	\$0.00	\$148,501,289.00	\$0.00	\$148,501,289.00
51053550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	\$0.00	\$30,090,751.00	\$5,522,800.00	\$24,567,951.00
51053555	GAS	\$0.00	\$57,494.00	\$0.00	\$57,494.00
51053560	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y	\$0.00	\$51,270,293.00	\$0.00	\$51,270,293.00
51053595	OTROS	\$0.00	\$20,085,152.00	\$0.00	\$20,085,152.00
510540	GASTOS LEGALES	\$0.00	\$108,168,568.00	\$1,536,001.00	\$106,632,567.00
51054005	NOTARIALES	\$0.00	\$785,259.00	\$0.00	\$785,259.00
51054010	REGISTRO MERCANTIL	\$0.00	\$3,180,000.00	\$7,200.00	\$3,172,800.00
51054015	TRÁMITES Y LICENCIAS	\$0.00	\$103,769,309.00	\$1,528,801.00	\$102,240,508.00
51054095	OTROS	\$0.00	\$434,000.00	\$0.00	\$434,000.00
510545	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y	\$0.00	\$1,072,342,208.00	\$6,475,950.00	\$1,065,866,258.00
51054505	TERRENOS	\$0.00	\$1,889,250.00	\$0.00	\$1,889,250.00
51054510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$0.00	\$1,277,313.00	\$0.00	\$1,277,313.00
51054515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$32,180,240.00	\$2,473,512.00	\$29,706,728.00
51054520	EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$677,203.00	\$0.00	\$677,203.00
51054525	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y	\$0.00	\$259,091,222.00	\$3,138,488.00	\$255,952,734.00
51054535	MUEBLES Y ENSERRES	\$0.00	\$13,693,219.00	\$580,000.00	\$13,113,219.00



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51054560	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	\$0.00	\$2,197,854.00	\$0.00	\$2,197,854.00
51054575	OTROS	\$0.00	\$3,395,385.00	\$283,950.00	\$3,111,435.00
51054585	MTO REDES ELECTRICAS Y	\$0.00	\$757,940,522.00	\$0.00	\$757,940,522.00
510550	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	\$0.00	\$34,521,749.00	\$550,000.00	\$33,971,749.00
51055005	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	\$0.00	\$450,085.00	\$0.00	\$450,085.00
51055010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$0.00	\$2,200,000.00	\$550,000.00	\$1,650,000.00
51055015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$0.00	\$31,871,664.00	\$0.00	\$31,871,664.00
510555	GASTOS DE VIAJE	\$0.00	\$9,140,179.00	\$2,743,617.00	\$6,396,562.00
51055505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	\$0.00	\$4,225,679.00	\$0.00	\$4,225,679.00
51055520	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$705,000.00	\$0.00	\$705,000.00
51055595	OTROS	\$0.00	\$4,209,500.00	\$2,743,617.00	\$1,465,883.00
510560	DEPRECIACION	\$0.00	\$925,044,981.76	\$0.00	\$925,044,981.76
51056005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$0.00	\$104,419,900.44	\$0.00	\$104,419,900.44
51056010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$118,211,542.40	\$0.00	\$118,211,542.40
51056015	EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$25,857,417.40	\$0.00	\$25,857,417.40
51056020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y	\$0.00	\$58,734,392.56	\$0.00	\$58,734,392.56
51056025	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	\$0.00	\$617,821,728.96	\$0.00	\$617,821,728.96
510570	DIVERSOS	\$0.00	\$291,409,822.26	\$3,027,105.46	\$288,382,716.80
51057010	LIBROS. SUSCRIPCIONES.	\$0.00	\$464,681.00	\$0.00	\$464,681.00
51057025	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$0.00	\$78,632,406.00	\$174,000.00	\$78,458,406.00
51057030	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$0.00	\$102,997,515.14	\$550,715.10	\$102,446,800.04
51057035	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$5,311,850.00	\$146,011.00	\$5,165,839.00
51057045	TAXIS Y BUSES	\$0.00	\$4,158,300.00	\$314,900.00	\$3,843,400.00
51057050	MOVILIZACION	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
51057055	CUANTIAS MENORES ACT	\$0.00	\$3,695,786.00	\$0.00	\$3,695,786.00
51057060	CASINO Y RESTAURANTE	\$0.00	\$17,631,440.00	\$49,500.00	\$17,581,940.00
51057065	PARQUEADEROS	\$0.00	\$165,160.50	\$0.00	\$165,160.50
51057075	ACCESORIOS Y REPUESTOS DE	\$0.00	\$658,833.00	\$0.00	\$658,833.00



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51057076	AJUSTES AL PESO (-)	\$0.00	\$46,092.62	\$931.36	\$45,161.26
51057096	GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$34,202,479.00	\$1,231,048.00	\$32,971,431.00
51057097	MEDICAMENTOS DE BAJA	\$0.00	\$2,948,911.00	\$0.00	\$2,948,911.00
51057098	EVENTOS	\$0.00	\$38,696,368.00	\$560,000.00	\$38,136,368.00
53	GASTOS NO OPERACIONALES	\$0.00	\$1,968,316,156.27	\$3,831,380.50	\$1,964,484,775.77
5305	FINANCIEROS	\$0.00	\$1,744,209,011.97	\$232,855.50	\$1,743,976,156.47
530505	GASTOS Y COMISIONES	\$0.00	\$731,219,749.22	\$230,999.00	\$730,988,750.22
53050501	GASTOS Y COMISIONES	\$0.00	\$17,358,478.88	\$0.00	\$17,358,478.88
53050502	GRAVAMEN MOVIMIENTO	\$0.00	\$362,705,903.02	\$200,639.00	\$362,505,264.02
53050503	COMISIONES	\$0.00	\$16,053,420.13	\$0.00	\$16,053,420.13
53050504	INTERESES CORRIENTES	\$0.00	\$303,363,055.92	\$30,360.00	\$303,332,695.92
53050505	INTERESES MORATORIOS	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
53050506	INTERESES DE SOBREGIRO	\$0.00	\$17,435.27	\$0.00	\$17,435.27
53050510	RETENCION POR TARJETA	\$0.00	\$18,241,763.00	\$0.00	\$18,241,763.00
53050535	DESCUENTOS COMERCIALES	\$0.00	\$13,477,193.00	\$0.00	\$13,477,193.00
530507	COSTO FINANCIERO - LEASING	\$0.00	\$1,011,822,168.00	\$0.00	\$1,011,822,168.00
53050707	LEASING BANCOLOMBIA 5-10-	\$0.00	\$853,294,282.00	\$0.00	\$853,294,282.00
53050708	LEASING BANCOLOMBIA	\$0.00	\$158,527,886.00	\$0.00	\$158,527,886.00
530508	MULTAS Y SANCIONES	\$0.00	\$1,163,602.00	\$0.00	\$1,163,602.00
53050801	MULTAS Y SANCIONES	\$0.00	\$1,163,602.00	\$0.00	\$1,163,602.00
530509	AJUSTE PAGO DE RETE FUENTE	\$0.00	\$3,492.75	\$1,856.50	\$1,636.25
53050901	AJUSTE PAGO DE RETE FUENTE	\$0.00	\$3,492.75	\$1,856.50	\$1,636.25
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$192,587,645.31	\$2,009,646.00	\$190,577,999.31
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0.00	\$192,587,645.31	\$2,009,646.00	\$190,577,999.31
53152001	RETEICA	\$0.00	\$10,174.00	\$400.00	\$9,774.00
53152002	RETENCION EN LA FUENTE	\$0.00	\$657,122.00	\$0.00	\$657,122.00
53152003	GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	\$0.00	\$30,226,023.28	\$2,009,246.00	\$28,216,777.28
53152004	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$161,694,326.03	\$0.00	\$161,694,326.03



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
5350	GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$28,519,498.99	\$1,588,879.00	\$26,930,619.99
535005	GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$28,519,498.99	\$1,588,879.00	\$26,930,619.99
53500505	GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$17,754,524.69	\$1,588,879.00	\$16,165,645.69
53500510	GASTOS TARJETA DE CREDITO	\$0.00	\$10,764,974.30	\$0.00	\$10,764,974.30
5395	DONACIONES	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
539525	DONACIONES	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
53952501	DONACIONES	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
54	PROVISION PARA OBLIGACIONES	\$0.00	\$6,193,500,109.19	\$1,774,157,900.88	\$4,419,342,208.31
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$6,002,387,284.19	\$1,583,045,075.88	\$4,419,342,208.31
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$6,002,387,284.19	\$1,583,045,075.88	\$4,419,342,208.31
54050501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$6,002,387,284.19	\$534,023,192.59	\$5,468,364,091.60
54050502	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,049,021,883.29	(\$1,049,021,883.29)
5420	IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	\$0.00	\$191,112,825.00	\$191,112,825.00	\$0.00
542005	IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	\$0.00	\$191,112,825.00	\$191,112,825.00	\$0.00
54200501	IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	\$0.00	\$191,112,825.00	\$191,112,825.00	\$0.00
6	COSTOS	\$0.00	\$99,714,545,538.37	\$9,363,160,754.92	\$90,351,384,783.45
61	COSTOS DE PRESTACION DE	\$0.00	\$99,707,765,538.37	\$9,356,380,754.92	\$90,351,384,783.45
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA	\$0.00	\$6,291,640,268.61	\$58,702,074.20	\$6,232,938,194.41
611001	MATERIALES Y SUMINISTROS A	\$0.00	\$2,544,838.08	\$18,918.00	\$2,525,920.08
61100101	MEDICAMENTOS E INSUMOS CONSULTA	\$0.00	\$2,544,838.08	\$18,918.00	\$2,525,920.08
611005	DE PERSONAL	\$0.00	\$692,447,729.53	\$1,381,896.20	\$691,065,833.33
61100506	SUELDOS	\$0.00	\$449,794,500.23	\$0.00	\$449,794,500.23
61100515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$0.00	\$3,475,697.00	\$0.00	\$3,475,697.00
61100524	INCAPACIDAD	\$0.00	\$1,466,345.00	\$0.00	\$1,466,345.00
61100527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$37,926,406.85	\$0.00	\$37,926,406.85
61100530	CESANTIAS	\$0.00	\$43,586,025.50	\$571,858.00	\$43,014,167.50
61100533	INTERESES	\$0.00	\$5,199,471.60	\$393,586.20	\$4,805,885.40
61100536	PRIMA DE SERVICIOS	\$0.00	\$41,457,028.50	\$413,626.00	\$41,043,402.50



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
61100539	VACACIONES	\$0.00	\$23,086,519.45	\$0.00	\$23,086,519.45
61100552	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$0.00	\$4,697,162.00	\$0.00	\$4,697,162.00
61100553	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE	\$0.00	\$781,446.00	\$0.00	\$781,446.00
61100568	APORTES ADMINISTRADORA DE	\$0.00	\$5,259,141.95	\$2,826.00	\$5,256,315.95
61100570	APORTE ADMINISTRADORA DE	\$0.00	\$55,689,275.30	\$0.00	\$55,689,275.30
61100572	APORTE CAJA DE COMPENSACION	\$0.00	\$20,028,710.15	\$0.00	\$20,028,710.15
611010	HONORARIOS	\$0.00	\$4,561,797,680.00	\$57,149,260.00	\$4,504,648,420.00
61101001	HONORARIOS MEDICOS	\$0.00	\$4,456,407,680.00	\$57,149,260.00	\$4,399,258,420.00
61101010	HONORARIOS CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$105,390,000.00	\$0.00	\$105,390,000.00
611035	SERVICIOS	\$0.00	\$492,867,888.00	\$0.00	\$492,867,888.00
61103505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$8,296,612.00	\$0.00	\$8,296,612.00
61103510	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$168,785,682.00	\$0.00	\$168,785,682.00
61103515	TELEFONIA FIJA	\$0.00	\$4,191,198.00	\$0.00	\$4,191,198.00
61103520	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$51,276,537.00	\$0.00	\$51,276,537.00
61103525	INTERNET	\$0.00	\$15,975,368.00	\$0.00	\$15,975,368.00
61103527	LICENCIAS OFFICE 365	\$0.00	\$10,891,227.00	\$0.00	\$10,891,227.00
61103530	DESECHOS HOSPITALARIOS	\$0.00	\$3,693,969.00	\$0.00	\$3,693,969.00
61103540	FUMIGACION	\$0.00	\$1,309,844.00	\$0.00	\$1,309,844.00
61103542	COMPUTACION EN LA NUBE SOFTWARE	\$0.00	\$94,285,367.00	\$0.00	\$94,285,367.00
61103543	DOMATIZACION C EXTERNA	\$0.00	\$49,500,430.00	\$0.00	\$49,500,430.00
61103545	LAVANDERIA	\$0.00	\$474,754.00	\$0.00	\$474,754.00
61103555	PERSONAL TEMPORAL	\$0.00	\$86,706.00	\$0.00	\$86,706.00
61103560	VIGILANCIA	\$0.00	\$83,050,841.00	\$0.00	\$83,050,841.00
61103565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$0.00	\$164,605.00	\$0.00	\$164,605.00
61103566	ENVIO MASIVOS DE MENSAJES DE TEXTO	\$0.00	\$764,748.00	\$0.00	\$764,748.00
61103575	TAXIS Y BUSES	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
611040	LEGALES	\$0.00	\$50,377,673.00	\$0.00	\$50,377,673.00
61104015	TRAMITES Y LICENCIAS	\$0.00	\$50,377,673.00	\$0.00	\$50,377,673.00



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
611045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y	\$0.00	\$479,870,725.00	\$12,000.00	\$479,858,725.00
61104505	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$29,045,689.00	\$12,000.00	\$29,033,689.00
61104510	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	\$0.00	\$10,990,735.00	\$0.00	\$10,990,735.00
61104515	EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO Y	\$0.00	\$11,869,516.00	\$0.00	\$11,869,516.00
61104520	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICA Y	\$0.00	\$421,544,699.00	\$0.00	\$421,544,699.00
61104525	ADECUACIONES Y REPARACIONES	\$0.00	\$5,412,639.00	\$0.00	\$5,412,639.00
61104526	EQUIPOS DE OFICINA	\$0.00	\$1,007,447.00	\$0.00	\$1,007,447.00
611070	DIVERSOS	\$0.00	\$11,733,735.00	\$140,000.00	\$11,593,735.00
61107005	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$0.00	\$5,776,901.00	\$0.00	\$5,776,901.00
61107010	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$9,700.00
61107045	TAXIS Y BUSES	\$0.00	\$672,000.00	\$140,000.00	\$532,000.00
61107060	CASINO Y RESTAURANTE	\$0.00	\$231,300.00	\$0.00	\$231,300.00
61107061	OTROS	\$0.00	\$5,043,834.00	\$0.00	\$5,043,834.00
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	\$0.00	\$163,433,027.00	\$54,531.00	\$163,378,496.00
611501	MATERIALES Y SUMINISTROS A	\$0.00	\$409,473.00	\$0.00	\$409,473.00
61150101	MATERIALES Y SUMINISTROS A	\$0.00	\$409,473.00	\$0.00	\$409,473.00
61150101	MEDICAMENTOS E INSUMOS	\$0.00	\$409,473.00	\$0.00	\$409,473.00
611505	DE PERSONAL	\$0.00	\$8,418,576.00	\$54,531.00	\$8,364,045.00
61150506	SUELDOS	\$0.00	\$6,700,000.00	\$0.00	\$6,700,000.00
61150530	CESANTIAS	\$0.00	\$558,333.00	\$0.00	\$558,333.00
61150533	INTERESES DE CESANTIAS	\$0.00	\$67,000.00	\$54,531.00	\$12,469.00
61150536	PRIMA DE SERVICIOS	\$0.00	\$558,303.00	\$0.00	\$558,303.00
61150539	VACACIONES	\$0.00	\$279,390.00	\$0.00	\$279,390.00
61150552	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$0.00	\$255,550.00	\$0.00	\$255,550.00
611535	SERVICIOS	\$0.00	\$143,946,769.00	\$0.00	\$143,946,769.00
61153543	DOMATIZACION HOSPITALIZACION	\$0.00	\$49,500,430.00	\$0.00	\$49,500,430.00
61153565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
61153570	OTROS	\$0.00	\$110,974.00	\$0.00	\$110,974.00



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

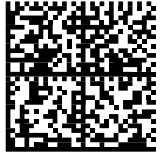
Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
61153580	COMPUTACION EN LA NUBE -	\$0.00	\$94,285,365.00	\$0.00	\$94,285,365.00
611545	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y	\$0.00	\$5,536,002.00	\$0.00	\$5,536,002.00
61154505	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$4,317,667.00	\$0.00	\$4,317,667.00
61154510	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	\$0.00	\$1,218,335.00	\$0.00	\$1,218,335.00
611570	DIVERSOS	\$0.00	\$5,122,207.00	\$0.00	\$5,122,207.00
61157005	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$0.00	\$583,585.00	\$0.00	\$583,585.00
61157055	CUANTIAS MENORES ACT HOSP	\$0.00	\$4,538,622.00	\$0.00	\$4,538,622.00
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y	\$0.00	\$163,617,717.00	\$0.00	\$163,617,717.00
612001	MATERIALES Y SUMINISTROS A	\$0.00	\$1,768,826.00	\$0.00	\$1,768,826.00
61200101	MATERIALES Y SUMINISTROS A	\$0.00	\$1,106,226.00	\$0.00	\$1,106,226.00
61200101	MEDICAMENTOS E INSUMOS QUIROFANO	\$0.00	\$1,106,226.00	\$0.00	\$1,106,226.00
61200102	INSUMOS DE LA ATENCION-OTROS	\$0.00	\$662,600.00	\$0.00	\$662,600.00
612010	HONORARIOS	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00
61201004	OTROS HONORARIOS	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00
612035	SERVICIOS	\$0.00	\$50,847,271.00	\$0.00	\$50,847,271.00
61203543	DOMATIZACION QUIROFANO	\$0.00	\$49,500,430.00	\$0.00	\$49,500,430.00
61203565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$0.00	\$70,600.00	\$0.00	\$70,600.00
61203570	OTROS	\$0.00	\$1,276,241.00	\$0.00	\$1,276,241.00
612040	LEGALES	\$0.00	\$94,285,365.00	\$0.00	\$94,285,365.00
61204035	COMPUTACION EN LA NUBE UCI	\$0.00	\$94,285,365.00	\$0.00	\$94,285,365.00
612045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y	\$0.00	\$3,108,333.00	\$0.00	\$3,108,333.00
61204505	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$1,890,000.00	\$0.00	\$1,890,000.00
61204510	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	\$0.00	\$1,218,333.00	\$0.00	\$1,218,333.00
612070	DIVERSOS	\$0.00	\$3,607,922.00	\$0.00	\$3,607,922.00
61207005	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$0.00	\$583,586.00	\$0.00	\$583,586.00
61207055	CUANTIAS MENORES ACT QUIROF	\$0.00	\$1,959,234.00	\$0.00	\$1,959,234.00
61207061	OTROS	\$0.00	\$1,065,102.00	\$0.00	\$1,065,102.00
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	\$0.00	\$58,032,962.00	\$138,394.00	\$57,894,568.00



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
612501	MATERIALES Y SUMINISTROS A	\$0.00	\$409,474.00	\$0.00	\$409,474.00
61250101	MATERIALES Y SUMINISTROS A	\$0.00	\$409,474.00	\$0.00	\$409,474.00
61250101	MEDICAMENTOS E INSUMOS APOYO	\$0.00	\$409,474.00	\$0.00	\$409,474.00
612505	DE PERSONAL	\$0.00	\$25,587,323.00	\$138,394.00	\$25,448,929.00
61250506	SUELDOS	\$0.00	\$16,272,000.00	\$0.00	\$16,272,000.00
61250515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$0.00	\$131,232.00	\$0.00	\$131,232.00
61250527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$881,131.00	\$0.00	\$881,131.00
61250530	CESANTIAS	\$0.00	\$1,440,364.00	\$0.00	\$1,440,364.00
61250533	INTERESES DE CESANTIAS	\$0.00	\$172,843.00	\$138,394.00	\$34,449.00
61250536	PRIMA DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,440,364.00	\$0.00	\$1,440,364.00
61250539	VACACIONES	\$0.00	\$678,542.00	\$0.00	\$678,542.00
61250552	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$0.00	\$1,032,300.00	\$0.00	\$1,032,300.00
61250553	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE	\$0.00	\$3,538,547.00	\$0.00	\$3,538,547.00
612510	HONORARIOS	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
61251001	HONORARIOS	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
61251001	HONORARIOS MEDICOS	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
612535	SERVICIOS	\$0.00	\$1,791,903.00	\$0.00	\$1,791,903.00
61253565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$0.00	\$1,791,903.00	\$0.00	\$1,791,903.00
612540	LEGALES	\$0.00	\$5,040,000.00	\$0.00	\$5,040,000.00
61254015	TRAMITES Y LICENCIAS	\$0.00	\$5,040,000.00	\$0.00	\$5,040,000.00
612545	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y	\$0.00	\$5,575,414.00	\$0.00	\$5,575,414.00
61254505	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$4,307,367.00	\$0.00	\$4,307,367.00
61254510	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	\$0.00	\$1,268,047.00	\$0.00	\$1,268,047.00
612570	DIVERSOS	\$0.00	\$16,628,848.00	\$0.00	\$16,628,848.00
61257005	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$0.00	\$2,678,101.00	\$0.00	\$2,678,101.00
61257015	DIVERSOS IMAGENOLOGIA	\$0.00	\$13,572,747.00	\$0.00	\$13,572,747.00
61257055	CUANTIAS MENORES ACT ID	\$0.00	\$378,000.00	\$0.00	\$378,000.00
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	\$0.00	\$79,596,414,758.78	\$9,182,341,989.72	\$70,414,072,769.06



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
613001	MATERIALES Y SUMINISTROS A	\$0.00	\$74,815,652,389.23	\$8,197,616,695.95	\$66,618,035,693.28
61300101	MEDICAMENTOS E INSUMOS	\$0.00	\$73,960,300,564.78	\$5,627,996,028.02	\$68,332,304,536.76
61300102	INSUMOS DE LA ATENCION-OTROS	\$0.00	\$22,733,065.66	\$0.00	\$22,733,065.66
61300103	DISPOSITIVOS MEDICOS	\$0.00	\$832,618,758.79	\$2,569,620,667.93	(\$1,737,001,909.14)
613005	DE PERSONAL	\$0.00	\$729,947,690.55	\$1,401,150.13	\$728,546,540.42
61300506	SUELDOS	\$0.00	\$455,849,049.03	\$90,000.00	\$455,759,049.03
61300515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$0.00	\$2,349,160.00	\$0.00	\$2,349,160.00
61300524	INCAPACIDADES	\$0.00	\$2,029,875.00	\$0.00	\$2,029,875.00
61300527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$29,721,058.65	\$0.00	\$29,721,058.65
61300530	CESANTIAS	\$0.00	\$40,715,132.40	\$643,286.00	\$40,071,846.40
61300533	INTERESES	\$0.00	\$4,686,486.40	\$486,216.80	\$4,200,269.60
61300536	PRIMA DE SERVICIOS	\$0.00	\$40,888,324.40	\$159,407.00	\$40,728,917.40
61300539	VACACIONES	\$0.00	\$36,176,934.77	\$22,240.33	\$36,154,694.44
61300551	DOTACIONES	\$0.00	\$3,370,829.00	\$0.00	\$3,370,829.00
61300552	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$0.00	\$6,947,613.00	\$0.00	\$6,947,613.00
61300553	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE	\$0.00	\$597,754.00	\$0.00	\$597,754.00
61300560	INDEMNIZACION	\$0.00	\$24,684,044.00	\$0.00	\$24,684,044.00
61300568	APORTES ADMINISTRADORA DE	\$0.00	\$9,288,350.65	\$0.00	\$9,288,350.65
61300570	APORTES ADMINISTRADORA DE	\$0.00	\$53,592,504.30	\$0.00	\$53,592,504.30
61300572	APORTES CAJA DE COMPENSACION	\$0.00	\$19,050,574.95	\$0.00	\$19,050,574.95
613010	HONORARIOS	\$0.00	\$720,853,009.00	\$964,984,543.64	(\$244,131,534.64)
61301001	HONORARIOS	\$0.00	\$720,853,009.00	\$6,596,400.00	\$714,256,609.00
61301004	DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS SF	\$0.00	\$0.00	\$958,388,143.64	(\$958,388,143.64)
613035	SERVICIOS	\$0.00	\$1,899,817,076.00	\$2,277,600.00	\$1,897,539,476.00
61303501	SERVICIOS	\$0.00	\$10,180,836.00	\$0.00	\$10,180,836.00
61303505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$4,082,197.00	\$0.00	\$4,082,197.00
61303510	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$310,920,995.00	\$0.00	\$310,920,995.00
61303515	TELEFONIA FIJA	\$0.00	\$305,136.00	\$0.00	\$305,136.00



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
61303520	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$582,804.00	\$0.00	\$582,804.00
61303525	INTERNET	\$0.00	\$2,205,153.00	\$0.00	\$2,205,153.00
61303527	LICENCIAS OFFICE 365	\$0.00	\$1,987,268.00	\$0.00	\$1,987,268.00
61303530	DESECHOS HOSPITALARIOS	\$0.00	\$6,366,499.00	\$0.00	\$6,366,499.00
61303540	FUMIGACION	\$0.00	\$1,548,828.00	\$0.00	\$1,548,828.00
61303542	COMPUTACION EN LA NUBE SOFTWARE SAAS	\$0.00	\$942,853,660.00	\$0.00	\$942,853,660.00
61303543	DOMATIZACION QUIMIOTERAPIA	\$0.00	\$495,004,298.00	\$0.00	\$495,004,298.00
61303545	LAVANDERIA	\$0.00	\$892,757.00	\$0.00	\$892,757.00
61303560	VIGILANCIA	\$0.00	\$83,047,842.00	\$0.00	\$83,047,842.00
61303565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$0.00	\$34,532,803.00	\$9,600.00	\$34,523,203.00
61303570	OTROS	\$0.00	\$5,306,000.00	\$2,268,000.00	\$3,038,000.00
613040	LEGALES	\$0.00	\$6,300,987.00	\$0.00	\$6,300,987.00
61304015	TRAMITES Y LICENCIAS	\$0.00	\$6,300,987.00	\$0.00	\$6,300,987.00
613045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y	\$0.00	\$1,346,066,469.00	\$7,740,000.00	\$1,338,326,469.00
61304505	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$54,394,825.00	\$7,740,000.00	\$46,654,825.00
61304510	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$0.00	\$55,279,937.00	\$0.00	\$55,279,937.00
61304515	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$0.00	\$383,751.00	\$0.00	\$383,751.00
61304525	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$0.00	\$8,332,298.00	\$0.00	\$8,332,298.00
61304530	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS Y	\$0.00	\$1,197,502,814.00	\$0.00	\$1,197,502,814.00
61304535	ADECUACION Y REPARACIONES	\$0.00	\$30,172,844.00	\$0.00	\$30,172,844.00
613070	DIVERSOS	\$0.00	\$77,777,138.00	\$8,322,000.00	\$69,455,138.00
61307005	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$0.00	\$314,328.00	\$0.00	\$314,328.00
61307010	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$0.00	\$76,524.00	\$0.00	\$76,524.00
61307020	DIVERSOS	\$0.00	\$5,760,185.00	\$0.00	\$5,760,185.00
61307045	TAXIS Y BUSES	\$0.00	\$3,718,700.00	\$215,000.00	\$3,503,700.00
61307050	REFRIGERIOS PACIENTES	\$0.00	\$65,375,199.00	\$8,107,000.00	\$57,268,199.00
61307055	CUANTIAS MENORES ACT QT	\$0.00	\$2,152,202.00	\$0.00	\$2,152,202.00
61307060	61307060	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	\$0.00	\$1,081,350,240.00	\$0.00	\$1,081,350,240.00
613568	Venta de equipo profesional y científico	\$0.00	\$1,081,350,240.00	\$0.00	\$1,081,350,240.00
61356801	Venta de equipo profesional y científico	\$0.00	\$1,081,350,240.00	\$0.00	\$1,081,350,240.00
6140	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	\$0.00	\$4,098,810,446.68	\$11,656,829.80	\$4,087,153,616.88
614001	MATERIALES Y SUMINISTROS A	\$0.00	\$1,218,810.00	\$0.00	\$1,218,810.00
61400101	MATERIALES Y SUMINISTROS A	\$0.00	\$1,218,810.00	\$0.00	\$1,218,810.00
614005	DE PERSONAL	\$0.00	\$658,637,084.68	\$6,541,562.80	\$652,095,521.88
61400506	SUELDOS	\$0.00	\$384,547,715.49	\$0.00	\$384,547,715.49
61400515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$0.00	\$2,063,017.50	\$0.00	\$2,063,017.50
61400524	INCAPACIDADES	\$0.00	\$232,562.50	\$0.00	\$232,562.50
61400527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,536,249.45	\$0.00	\$7,536,249.45
61400530	CESANTIAS	\$0.00	\$33,754,258.50	\$21,402.00	\$33,732,856.50
61400533	INTERESES DE CESANTIAS	\$0.00	\$4,156,614.90	\$553,618.80	\$3,602,996.10
61400536	PRIMA DE SERVICIOS	\$0.00	\$33,343,374.50	\$157,959.00	\$33,185,415.50
61400539	VACACIONES	\$0.00	\$37,320,339.64	\$5,791,099.00	\$31,529,240.64
61400552	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$0.00	\$5,702,012.00	\$0.00	\$5,702,012.00
61400553	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE	\$0.00	\$316,865.00	\$0.00	\$316,865.00
61400554	DOTACION	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00	\$810,000.00
61400568	APORTES ADMINISTRADORA DE	\$0.00	\$22,795,942.45	\$17,484.00	\$22,778,458.45
61400570	APORTES ADMINISTRADORA DE	\$0.00	\$82,167,961.70	\$0.00	\$82,167,961.70
61400571	APORTES ARL RADIOTERAPEUTAS	\$0.00	\$26,677,500.00	\$0.00	\$26,677,500.00
61400572	APORTE CAJA DE COMPENSACION	\$0.00	\$17,212,671.05	\$0.00	\$17,212,671.05
614010	HONORARIOS	\$0.00	\$967,300,880.00	\$0.00	\$967,300,880.00
61401001	HONORARIOS MEDICOS	\$0.00	\$967,300,880.00	\$0.00	\$967,300,880.00
614035	SERVICIOS	\$0.00	\$946,501,163.00	\$0.00	\$946,501,163.00
61403505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$10,740,611.00	\$0.00	\$10,740,611.00
61403510	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$266,503,706.00	\$0.00	\$266,503,706.00
61403515	TELEFONIA FIJA	\$0.00	\$609,468.00	\$0.00	\$609,468.00



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
61403520	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$582,798.00	\$0.00	\$582,798.00
61403525	INTERNET	\$0.00	\$1,231,735.00	\$0.00	\$1,231,735.00
61403527	LICENCIAS OFFICE 365	\$0.00	\$1,217,172.00	\$0.00	\$1,217,172.00
61403530	DESECHOS HOSPITALARIOS	\$0.00	\$3,105,901.00	\$0.00	\$3,105,901.00
61403538	TELEVISION	\$0.00	\$372,426.00	\$0.00	\$372,426.00
61403540	FUMIGACION	\$0.00	\$1,309,842.00	\$0.00	\$1,309,842.00
61403542	COMPUTACION EN LA NUBE SAAS	\$0.00	\$377,141,464.00	\$0.00	\$377,141,464.00
61403543	DOMATIZACION RADIOTERAPIA	\$0.00	\$198,001,719.00	\$0.00	\$198,001,719.00
61403555	PERSONAL TEMPORAL	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
61403560	VIGILANCIA	\$0.00	\$83,050,851.00	\$0.00	\$83,050,851.00
61403565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$0.00	\$233,470.00	\$0.00	\$233,470.00
614045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y	\$0.00	\$1,115,285,211.00	\$4,935,267.00	\$1,110,349,944.00
61404505	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$65,894,852.00	\$672,267.00	\$65,222,585.00
61404510	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$0.00	\$387,599,926.00	\$4,263,000.00	\$383,336,926.00
61404515	EQUIPO DE COMUNICACION Y	\$0.00	\$12,339,066.00	\$0.00	\$12,339,066.00
61404520	TRAMITES Y LICENCIAS	\$0.00	\$4,163,679.00	\$0.00	\$4,163,679.00
61404525	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS Y	\$0.00	\$605,607,976.00	\$0.00	\$605,607,976.00
61404530	REPARACIONES Y ADECUACIONES	\$0.00	\$39,679,712.00	\$0.00	\$39,679,712.00
614060	DEPRECIACIONES	\$0.00	\$404,259,732.00	\$0.00	\$404,259,732.00
61406001	DEPRECIACIONES	\$0.00	\$404,259,732.00	\$0.00	\$404,259,732.00
614070	DIVERSOS	\$0.00	\$5,607,566.00	\$180,000.00	\$5,427,566.00
61407005	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$0.00	\$111,690.00	\$0.00	\$111,690.00
61407015	DIVERSOS	\$0.00	\$3,612,876.00	\$0.00	\$3,612,876.00
61407045	TAXIS Y BUSES	\$0.00	\$1,883,000.00	\$180,000.00	\$1,703,000.00
6145	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	\$0.00	\$662,628,141.16	\$99,943,755.20	\$562,684,385.96
614505	DE PERSONAL	\$0.00	\$30,635,219.70	\$13,755.20	\$30,621,464.50
61450506	SUELDOS	\$0.00	\$16,702,065.57	\$0.00	\$16,702,065.57
61450515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$0.00	\$30,208.50	\$0.00	\$30,208.50



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
61450524	INCAPACIDADES	\$0.00	\$53,333.50	\$0.00	\$53,333.50
61450527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,554,399.05	\$0.00	\$1,554,399.05
61450530	CESANTIAS	\$0.00	\$1,718,572.60	\$0.00	\$1,718,572.60
61450533	INTERESES DE CESANTIAS	\$0.00	\$206,310.10	\$7,035.20	\$199,274.90
61450536	PRIMA DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,718,572.60	\$0.00	\$1,718,572.60
61450539	VACACIONES	\$0.00	\$2,538,422.28	\$6,720.00	\$2,531,702.28
61450553	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00
61450568	APORTES ADMINISTRADORA DE	\$0.00	\$415,050.95	\$0.00	\$415,050.95
61450570	APORTES ADMINISTRADORA DE	\$0.00	\$2,006,939.70	\$0.00	\$2,006,939.70
61450572	APORTE CAJA DE COMPENSACION	\$0.00	\$715,444.85	\$0.00	\$715,444.85
61450579	APORTES ARL BRAQUITERAPIA	\$0.00	\$2,961,600.00	\$0.00	\$2,961,600.00
614510	HONORARIOS	\$0.00	\$249,045,000.00	\$99,930,000.00	\$149,115,000.00
61451001	HONORARIOS MEDICOS	\$0.00	\$249,045,000.00	\$99,930,000.00	\$149,115,000.00
614535	SERVICIOS	\$0.00	\$57,629,088.00	\$0.00	\$57,629,088.00
61453505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,120,072.00	\$0.00	\$1,120,072.00
61453510	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$17,766,915.00	\$0.00	\$17,766,915.00
61453515	TELEFONIA FIJA	\$0.00	\$305,136.00	\$0.00	\$305,136.00
61453530	DESECHOS HOSPITALARIOS	\$0.00	\$587,981.00	\$0.00	\$587,981.00
61453550	ESTERILIZACION	\$0.00	\$12,600,000.00	\$0.00	\$12,600,000.00
61453560	VIGILANCIA	\$0.00	\$25,248,984.00	\$0.00	\$25,248,984.00
614545	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y	\$0.00	\$276,894,619.00	\$0.00	\$276,894,619.00
61454505	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$1,690,116.00	\$0.00	\$1,690,116.00
61454510	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$0.00	\$45,390,057.00	\$0.00	\$45,390,057.00
61454515	EQUIPO DE COMUNICACION Y	\$0.00	\$40,336.00	\$0.00	\$40,336.00
61454520	FUENTE RADIOACTIVA	\$0.00	\$199,730,700.00	\$0.00	\$199,730,700.00
61454525	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS Y	\$0.00	\$453,910.00	\$0.00	\$453,910.00
61454535	ADECUACION Y REPARACIONES	\$0.00	\$29,589,500.00	\$0.00	\$29,589,500.00
614560	DEPRECIACIONES	\$0.00	\$48,364,214.46	\$0.00	\$48,364,214.46



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
61456001	DEPRECIACIONES	\$0.00	\$48,364,214.46	\$0.00	\$48,364,214.46
614570	DIVERSOS	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
61457045	TAXIS Y BUSES BRAQUITERAPIA	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
6150	UNIDAD FUNCIONAL DE LABORATORIO	\$0.00	\$13,552,477.00	\$24,531.00	\$13,527,946.00
615001	MATERIALES Y SUMINISTROS A	\$0.00	\$2,966,906.00	\$0.00	\$2,966,906.00
61500101	MEDICAMENTOS E INSUMOS APOYO	\$0.00	\$2,966,906.00	\$0.00	\$2,966,906.00
615005	DE PERSONAL	\$0.00	\$4,507,710.00	\$24,531.00	\$4,483,179.00
61500506	SUELDOS	\$0.00	\$3,700,000.00	\$0.00	\$3,700,000.00
61500530	CESANTIAS	\$0.00	\$308,210.00	\$0.00	\$308,210.00
61500533	INTERESES DE CESANTIAS	\$0.00	\$37,000.00	\$24,531.00	\$12,469.00
61500536	PRIMA DE SERVICIOS	\$0.00	\$308,210.00	\$0.00	\$308,210.00
61500539	VACACIONES	\$0.00	\$154,290.00	\$0.00	\$154,290.00
615035	SERVICIOS	\$0.00	\$160,974.00	\$0.00	\$160,974.00
61503565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
61503570	OTROS	\$0.00	\$110,974.00	\$0.00	\$110,974.00
615045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y	\$0.00	\$1,218,333.00	\$0.00	\$1,218,333.00
61504510	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	\$0.00	\$1,218,333.00	\$0.00	\$1,218,333.00
615070	DIVERSOS	\$0.00	\$4,698,554.00	\$0.00	\$4,698,554.00
61507005	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$0.00	\$329,354.00	\$0.00	\$329,354.00
61507055	CUANTIAS MENORES ACT LAB	\$0.00	\$3,659,132.00	\$0.00	\$3,659,132.00
61507061	OTROS	\$0.00	\$710,068.00	\$0.00	\$710,068.00
6170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON	\$0.00	\$7,578,285,500.14	\$3,518,650.00	\$7,574,766,850.14
617035	SERVICIOS	\$0.00	\$191,187.00	\$0.00	\$191,187.00
61703501	ENVIO MASIVO DE MENSAJES DE TEXTO	\$0.00	\$191,187.00	\$0.00	\$191,187.00
617070	DIVERSOS	\$0.00	\$7,578,094,313.14	\$3,518,650.00	\$7,574,575,663.14
61707002	LABORATORIO EXTRAMURAL	\$0.00	\$1,912,806.00	\$0.00	\$1,912,806.00
61707003	BIOPSIAS EXTRAMURAL	\$0.00	\$175,067,068.00	\$875,000.00	\$174,192,068.00
61707004	IMAGENOLOGIA EXTRAMURAL	\$0.00	\$1,440,476.00	\$0.00	\$1,440,476.00



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
61707006	CIRUGIAS EXTRAMURAL	\$0.00	\$12,787,500.00	\$0.00	\$12,787,500.00
61707007	CONSULTA EXTRAMURAL	\$0.00	\$244,582,395.00	\$0.00	\$244,582,395.00
61707008	IMAGENOLOGIA EXTRAMURAL	\$0.00	\$876,978,125.00	\$180,000.00	\$876,798,125.00
61707010	LABORATORIO EXTRAMURAL	\$0.00	\$463,175,967.00	\$0.00	\$463,175,967.00
61707014	CONSULTA EXTRAMURAL	\$0.00	\$25,648,900.00	\$900,000.00	\$24,748,900.00
61707017	CIRUGIA EXTRAMURAL COOSALUD BENIGNO	\$0.00	\$198,142,499.00	\$0.00	\$198,142,499.00
61707018	CONSULTA EXTRAMURAL	\$0.00	\$4,250,000.00	\$0.00	\$4,250,000.00
61707021	IMAGENOLOGIA EXTRAMURAL	\$0.00	\$22,173,570.00	\$0.00	\$22,173,570.00
61707022	LABORATORIO EXTRAMURAL	\$0.00	\$29,958,657.00	\$0.00	\$29,958,657.00
61707025	CIRUGIA GINECOLOGICA	\$0.00	\$3,292,800.00	\$0.00	\$3,292,800.00
61707026	CIRUGIA GINECOLOGICA	\$0.00	\$177,925,864.00	\$0.00	\$177,925,864.00
61707027	CIRUGIA GENERAL ONCOLOGICA	\$0.00	\$3,991,069.00	\$0.00	\$3,991,069.00
61707028	CIRUGIA GENERAL BENIGNA	\$0.00	\$96,526,797.00	\$0.00	\$96,526,797.00
61707029	CIRUGIA DE MAMA ONCOLOGICA	\$0.00	\$6,900,000.00	\$0.00	\$6,900,000.00
61707030	CIRUGIA DE MAMA BENIGNA	\$0.00	\$47,761,414.00	\$0.00	\$47,761,414.00
61707031	NEUROCIRUGIA ONCOLOGICA	\$0.00	\$4,372,758.00	\$0.00	\$4,372,758.00
61707032	NEUROCIRUGIA BENIGNA	\$0.00	\$149,347,081.00	\$0.00	\$149,347,081.00
61707034	CIRUGIA PLASTICA BENIGNA	\$0.00	\$393,809.00	\$0.00	\$393,809.00
61707036	CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO BENIGNA	\$0.00	\$114,508,062.00	\$1,563,650.00	\$112,944,412.00
61707037	CIRUGIA ORTOPEDIA ONCOLOGICA	\$0.00	\$5,456,000.00	\$0.00	\$5,456,000.00
61707038	CIRUGIA ORTOPEDIA BENIGNA	\$0.00	\$17,745,298.14	\$0.00	\$17,745,298.14
61707041	CIRUGIA GASTROENTEROLOGIA	\$0.00	\$8,170,000.00	\$0.00	\$8,170,000.00
61707042	CIRUGIA GASTROENTEROLOGIA	\$0.00	\$6,629,311.00	\$0.00	\$6,629,311.00
61707043	PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS	\$0.00	\$128,373,400.00	\$0.00	\$128,373,400.00
61707044	PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS	\$0.00	\$24,463,440.00	\$0.00	\$24,463,440.00
61707045	ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA	\$0.00	\$675,000.00	\$0.00	\$675,000.00
61707046	ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA	\$0.00	\$91,465,750.00	\$0.00	\$91,465,750.00
61707047	ESPECIALIDAD ENDOCRINOLOGIA	\$0.00	\$1,040,000.00	\$0.00	\$1,040,000.00



AFBHHFA

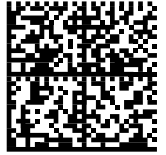
BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
61707048	ESPECIALIDAD ENDOCRINOLOGIA	\$0.00	\$455,000.00	\$0.00	\$455,000.00
61707052	ESPECIALIDAD HEMATOLOGIA	\$0.00	\$725,690.00	\$0.00	\$725,690.00
61707053	CIRUGIA VASCULAR	\$0.00	\$12,208,139.00	\$0.00	\$12,208,139.00
61707057	MAICITO	\$0.00	\$39,706,370.00	\$0.00	\$39,706,370.00
61707061	CONSULTA EN INFECTOLOGIA	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
61707063	CIRUGIA CABEZA Y CUELLO HOSPITAL	\$0.00	\$40,263,940.00	\$0.00	\$40,263,940.00
61707068	DISPONIBILIDADES CONTRATADAS SEGUN	\$0.00	\$4,187,273,800.00	\$0.00	\$4,187,273,800.00
61707069	MEDICINA DEL DOLOR Y CUIDADOS	\$0.00	\$255,008,072.00	\$0.00	\$255,008,072.00
61707070	ESPECIALIDAD OTORRINOLOGIA	\$0.00	\$598,000.00	\$0.00	\$598,000.00
61707071	CIRUGIA GINECOLOGICA	\$0.00	\$12,550,906.00	\$0.00	\$12,550,906.00
61707072	ATENCIONES PALIATIVAS-	\$0.00	\$83,625,024.00	\$0.00	\$83,625,024.00
61707073	CIRUGIA DERMATOLOGICA	\$0.00	\$433,556.00	\$0.00	\$433,556.00
62	OTROS COSTOS	\$0.00	\$6,780,000.00	\$6,780,000.00	\$0.00
6225	DEVOLUCIONES EN COMPRAS (CR)	\$0.00	\$6,780,000.00	\$6,780,000.00	\$0.00
622505	DESCUENTOS EN COMPRAS	\$0.00	\$6,780,000.00	\$6,780,000.00	\$0.00
62250501	DESCUENTOS EN COMPRAS	\$0.00	\$6,780,000.00	\$6,780,000.00	\$0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	(\$6,344,137,840.93)	\$0.00	\$0.00	(\$6,344,137,840.93)
8305	BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO	(\$6,685,836,000.00)	\$0.00	\$0.00	(\$6,685,836,000.00)
830505	BIENES MUEBLES	(\$6,685,836,000.00)	\$0.00	\$0.00	(\$6,685,836,000.00)
83050501	BIENES MUEBLES	(\$6,685,836,000.00)	\$0.00	\$0.00	(\$6,685,836,000.00)
8315	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$341,698,159.07	\$0.00	\$0.00	\$341,698,159.07
831520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$13,849,672.03	\$0.00	\$0.00	\$13,849,672.03
83152001	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$13,849,672.03	\$0.00	\$0.00	\$13,849,672.03
831524	EQUIPO DE OFICINA	\$5,684,540.73	\$0.00	\$0.00	\$5,684,540.73
83152401	EQUIPO DE OFICINA	\$5,684,540.73	\$0.00	\$0.00	\$5,684,540.73
831528	EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$40,753,012.50	\$0.00	\$0.00	\$40,753,012.50
83152801	EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$40,753,012.50	\$0.00	\$0.00	\$40,753,012.50



BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
831532	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	\$281,410,933.81	\$0.00	\$0.00	\$281,410,933.81
83153201	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	\$281,410,933.81	\$0.00	\$0.00	\$281,410,933.81
86	DEUDORAS DE CONTROL POR	\$6,344,137,840.93	\$0.00	\$0.00	\$6,344,137,840.93
8615	CONTRAPARTIDA CUENTAS DEL GRUPO	\$6,344,137,840.93	\$0.00	\$0.00	\$6,344,137,840.93
861520	DEUDORA MAQUINARIA Y	\$6,671,986,327.97	\$0.00	\$0.00	\$6,671,986,327.97
86152001	DEUDORA MAQUINARIA Y	\$6,671,986,327.97	\$0.00	\$0.00	\$6,671,986,327.97
861524	DEUDORAS EQUIPO DE OFICINA	(\$5,684,540.73)	\$0.00	\$0.00	(\$5,684,540.73)
86152401	DEUDORAS EQUIPO DE OFICINA (CR)	(\$5,684,540.73)	\$0.00	\$0.00	(\$5,684,540.73)
861528	DEUDORAS EQUIPOS DE COMPUTACION Y	(\$40,753,012.50)	\$0.00	\$0.00	(\$40,753,012.50)
86152801	DEUDORAS EQUIPOS DE COMPUTACION Y	(\$40,753,012.50)	\$0.00	\$0.00	(\$40,753,012.50)
861532	DEUDORA EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	(\$281,410,933.81)	\$0.00	\$0.00	(\$281,410,933.81)
86153201	DEUDORA EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	(\$281,410,933.81)	\$0.00	\$0.00	(\$281,410,933.81)



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA**CRITERIOS DEL REPORTE**

Fecha Inicio: 01/01/2023

Fecha Fin: 31/12/2023 Cuenta Inicial: Todos

Cuenta Final: Todos

Nivel: 3

Sede: Todos

Unidad Funcional: Todos

Centro de costos: Todos

Incluir cierre de año: Sí

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVO	\$102,249,575,053.58	\$417,449,879,467.26	\$425,948,132,823.81	\$93,751,321,697.03
11	DISPONIBLE	\$2,632,230,920.45	\$105,483,142,352.69	\$102,939,114,790.02	\$5,176,258,483.12
1105	CAJA	\$1,367,600.00	\$64,549,140.00	\$64,342,340.00	\$1,574,400.00
1110	BANCOS	\$1,777,966,872.21	\$67,937,785,368.46	\$66,190,453,944.30	\$3,525,298,296.37
1120	CUENTAS DE AHORRO	\$852,896,448.24	\$37,480,807,844.23	\$36,684,318,505.72	\$1,649,385,786.75
12	INVERSIONES	\$0.00	\$4,000,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000,000.00
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	\$0.00	\$4,000,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000,000.00
13	DEUDORES	\$59,699,978,182.82	\$217,723,247,852.01	\$239,162,384,602.53	\$38,260,841,432.30
1301	CLIENTES NACIONALES FACTURACION	\$29,187,339,408.61	\$48,155,714,041.82	\$73,244,905,528.72	\$4,098,147,921.71
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION	\$24,572,837,517.09	\$71,842,552,490.08	\$91,157,715,543.68	\$5,257,674,463.49
1303	CLIENTES NACIONALES FACTURACION	\$845,054,764.01	\$73,257,175,550.01	\$49,403,763,656.91	\$24,698,466,657.11
1304	CLIENTES NACIONALES FACTURACION	\$4,471,120.00	\$193,073.00	\$4,664,193.00	\$0.00
1305	CLIENTES NACIONALES FACTURACION	\$24,750,114.00	\$2,157,685,917.00	\$163,865,727.00	\$2,018,570,304.00
1306	GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O	\$0.00	\$2,267,769,186.00	\$2,267,769,186.00	\$0.00
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	\$1,131,042,192.16	\$2,848,840,310.08	\$3,200,547,997.08	\$779,334,505.16
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y	\$551,332,521.08	\$5,931,368,949.45	\$5,262,637,639.53	\$1,220,063,831.00
1365	CUENTAS POR COBRAR A	\$699,947.00	\$17,041,900.00	\$17,323,607.00	\$418,240.00
1380	DEUDORES VARIOS	\$5,707,592,550.57	\$8,919,364,482.87	\$14,438,791,523.61	\$188,165,509.83
1399	DETERIORO	(\$2,325,141,951.70)	\$2,325,141,951.70	\$0.00	\$0.00
14	INVENTARIOS	\$1,656,307,712.48	\$75,836,296,390.56	\$75,910,590,337.04	\$1,582,013,766.00



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1415	MEDICAMENTOS	\$1,575,717,313.30	\$75,098,354,749.63	\$75,217,759,909.51	\$1,456,312,153.42
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	\$71,517,266.49	\$734,835,407.93	\$692,774,051.53	\$113,578,622.89
1424	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	\$9,073,132.69	\$3,106,233.00	\$56,376.00	\$12,122,989.69
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$38,261,058,237.83	\$14,407,192,872.00	\$7,936,043,094.22	\$44,732,208,015.61
1504	TERRENOS	\$4,244,341,107.00	\$0.00	\$0.00	\$4,244,341,107.00
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$13,293,945,581.95	\$9,081,622,213.00	\$5,030,373,427.00	\$17,345,194,367.95
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$9,136,741,331.96	\$131,362,309.00	\$0.00	\$9,268,103,640.96
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,917,551,099.71	\$25,019,033.00	\$0.00	\$1,942,570,132.71
1525	MUEBLES Y ENSERES	\$431,781,405.51	\$347,864,734.00	\$172,325,169.00	\$607,320,970.51
1528	EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	\$538,505,218.82	\$173,865,531.00	\$0.00	\$712,370,749.82
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$15,021,491,315.53	\$4,647,459,052.00	\$1,355,675,570.00	\$18,313,274,797.53
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(\$6,323,298,822.65)	\$0.00	\$1,377,668,928.22	(\$7,700,967,750.87)
2	PASIVO	\$71,808,993,863.75	\$226,814,411,761.46	\$217,193,048,061.81	\$62,187,630,164.10
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$8,507,143,408.19	\$1,805,547,422.29	\$55,003,317.11	\$6,756,599,303.01
2105	BANCOS NACIONALES	\$2,376,887,383.19	\$1,220,819,341.29	\$55,003,317.11	\$1,211,071,359.01
2120	COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO	\$6,130,256,025.00	\$584,728,081.00	\$0.00	\$5,545,527,944.00
22	PROVEEDORES	\$17,248,521,966.24	\$64,441,780,665.17	\$64,590,909,798.03	\$17,397,651,099.10
2205	NACIONALES	\$17,248,521,966.24	\$64,441,780,665.17	\$64,590,909,798.03	\$17,397,651,099.10
23	CUENTAS POR PAGAR	\$19,611,604,451.50	\$33,226,859,752.11	\$36,594,386,646.34	\$22,979,131,345.73
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$18,886,824,939.25	\$21,869,445,956.36	\$25,343,875,763.59	\$22,361,254,746.48
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS O	\$0.00	\$5,474,420.00	\$5,474,420.00	\$0.00
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR	\$0.00	\$2,112,324,787.00	\$2,112,324,787.00	\$0.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	\$382,483,823.00	\$7,211,457,965.75	\$7,133,780,142.75	\$304,806,000.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$0.00	\$4,273,648.00	\$4,273,648.00	\$0.00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$67,265,777.00	\$1,969,665,593.00	\$1,994,657,885.00	\$92,258,069.00
2380	ACREEDORES VARIOS	\$275,029,912.25	\$54,217,382.00	\$0.00	\$220,812,530.25
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$2,410,986,000.00	\$2,828,892,646.00	\$1,835,858,646.00	\$1,417,952,000.00
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$2,404,356,000.00	\$2,404,356,000.00	\$1,417,952,000.00	\$1,417,952,000.00



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$6,630,000.00	\$424,536,646.00	\$417,906,646.00	\$0.00
25	OBLIGACIONES LABORALES	\$326,751,982.17	\$3,115,033,127.54	\$3,162,398,720.20	\$374,117,574.83
2505	NOMINA POR PAGAR	\$1,769,349.00	\$2,397,257,107.00	\$2,398,587,758.00	\$3,100,000.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$199,315,414.00	\$232,158,840.00	\$260,074,951.00	\$227,231,525.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$22,693,227.00	\$25,319,051.00	\$27,892,769.00	\$25,266,945.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	\$172,853.00	\$259,473,942.00	\$259,301,089.00	\$0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	\$102,801,139.17	\$194,018,778.54	\$209,736,744.20	\$118,519,104.83
2540	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$0.00	\$6,805,409.00	\$6,805,409.00	\$0.00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$0.00	\$7,243,183,750.55	\$7,243,183,750.55	\$0.00
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	\$0.00	\$370,827,304.00	\$370,827,304.00	\$0.00
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	\$0.00	\$869,969,162.36	\$869,969,162.36	\$0.00
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	\$0.00	\$6,002,387,284.19	\$6,002,387,284.19	\$0.00
27	DIFERIDOS	\$191,112,825.00	\$191,112,825.00	\$191,112,825.00	\$191,112,825.00
2799	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	\$191,112,825.00	\$191,112,825.00	\$191,112,825.00	\$191,112,825.00
28	OTROS PASIVOS	\$23,512,873,230.65	\$113,962,001,572.80	\$103,520,194,358.58	\$13,071,066,016.43
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$19,943,670,865.00	\$113,027,204,466.09	\$102,964,202,306.40	\$9,880,668,705.31
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	\$3,538,466,660.21	\$458,592,007.77	\$109,872,658.68	\$3,189,747,311.12
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$30,735,705.44	\$470,091,977.94	\$439,356,272.50	\$0.00
2830	EMBARGOS	\$0.00	\$6,113,121.00	\$6,763,121.00	\$650,000.00
3	PATRIMONIO	\$30,440,581,189.83	\$40,694,455,097.13	\$35,827,684,016.13	\$25,573,810,108.83
31	CAPITAL SOCIAL	\$1,000,000,000.00	\$18,865,000,000.00	\$27,865,000,000.00	\$10,000,000,000.00
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$1,000,000,000.00	\$18,400,000,000.00	\$27,400,000,000.00	\$10,000,000,000.00
3115	APORTES SOCIALES	\$0.00	\$465,000,000.00	\$465,000,000.00	\$0.00
33	RESERVAS Y FONDOS	\$1,325,465,354.95	\$0.00	\$0.00	\$1,325,465,354.95
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	\$1,325,465,354.95	\$0.00	\$0.00	\$1,325,465,354.95
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$7,962,684,016.13	\$7,962,684,016.13	\$0.00	\$0.00
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL	\$7,962,684,016.13	\$7,962,684,016.13	\$0.00	\$0.00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$20,152,431,818.75	\$13,866,771,081.00	\$7,962,684,016.13	\$14,248,344,753.88



BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES	\$20,152,431,818.75	\$13,866,771,081.00	\$7,962,684,016.13	\$14,248,344,753.88
4	INGRESOS	\$0.00	\$2,196,583,564.90	\$112,096,080,585.36	\$109,899,497,020.46
41	OPERACIONALES	\$0.00	\$1,903,306,817.93	\$103,099,216,459.13	\$101,195,909,641.20
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA	\$0.00	\$0.00	\$5,809,312,593.00	\$5,809,312,593.00
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	\$0.00	\$0.00	\$2,233,918.00	\$2,233,918.00
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	\$0.00	\$0.00	\$96,199,142,408.25	\$96,199,142,408.25
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	\$0.00	\$0.00	\$1,081,350,240.00	\$1,081,350,240.00
4170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON	\$0.00	\$0.00	\$4,346,255.00	\$4,346,255.00
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y	\$0.00	\$1,903,306,817.93	\$2,831,044.88	(\$1,900,475,773.05)
42	NO OPERACIONALES	\$0.00	\$293,276,746.97	\$8,996,864,126.23	\$8,703,587,379.26
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$291,957,229.00	\$8,468,547,551.01	\$8,176,590,322.01
4250	RECUPERACIONES	\$0.00	\$1,319,380.00	\$528,018,008.00	\$526,698,628.00
4295	DIVERSOS	\$0.00	\$137.97	\$298,567.22	\$298,429.25
5	GASTOS	\$0.00	\$15,518,624,906.04	\$1,960,394,093.13	\$13,558,230,812.91
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$7,356,808,640.58	\$182,404,811.75	\$7,174,403,828.83
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$7,356,808,640.58	\$182,404,811.75	\$7,174,403,828.83
53	GASTOS NO OPERACIONALES	\$0.00	\$1,968,316,156.27	\$3,831,380.50	\$1,964,484,775.77
5305	FINANCIEROS	\$0.00	\$1,744,209,011.97	\$232,855.50	\$1,743,976,156.47
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$192,587,645.31	\$2,009,646.00	\$190,577,999.31
5350	GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$28,519,498.99	\$1,588,879.00	\$26,930,619.99
5395	DONACIONES	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
54	PROVISION PARA OBLIGACIONES	\$0.00	\$6,193,500,109.19	\$1,774,157,900.88	\$4,419,342,208.31
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$6,002,387,284.19	\$1,583,045,075.88	\$4,419,342,208.31
5420	IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	\$0.00	\$191,112,825.00	\$191,112,825.00	\$0.00
6	COSTOS	\$0.00	\$99,714,545,538.37	\$9,363,160,754.92	\$90,351,384,783.45
61	COSTOS DE PRESTACION DE	\$0.00	\$99,707,765,538.37	\$9,356,380,754.92	\$90,351,384,783.45
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA	\$0.00	\$6,291,640,268.61	\$58,702,074.20	\$6,232,938,194.41
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	\$0.00	\$163,433,027.00	\$54,531.00	\$163,378,496.00

**BALANCE DE PRUEBA**

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y	\$0.00	\$163,617,717.00	\$0.00	\$163,617,717.00
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	\$0.00	\$58,032,962.00	\$138,394.00	\$57,894,568.00
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	\$0.00	\$79,596,414,758.78	\$9,182,341,989.72	\$70,414,072,769.06
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	\$0.00	\$1,081,350,240.00	\$0.00	\$1,081,350,240.00
6140	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	\$0.00	\$4,098,810,446.68	\$11,656,829.80	\$4,087,153,616.88
6145	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	\$0.00	\$662,628,141.16	\$99,943,755.20	\$562,684,385.96
6150	UNIDAD FUNCIONAL DE LABORATORIO	\$0.00	\$13,552,477.00	\$24,531.00	\$13,527,946.00
6170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON	\$0.00	\$7,578,285,500.14	\$3,518,650.00	\$7,574,766,850.14
62	OTROS COSTOS	\$0.00	\$6,780,000.00	\$6,780,000.00	\$0.00
6225	DEVOLUCIONES EN COMPRAS (CR)	\$0.00	\$6,780,000.00	\$6,780,000.00	\$0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	(\$6,344,137,840.93)	\$0.00	\$0.00	(\$6,344,137,840.93)
8305	BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO	(\$6,685,836,000.00)	\$0.00	\$0.00	(\$6,685,836,000.00)
8315	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$341,698,159.07	\$0.00	\$0.00	\$341,698,159.07
86	DEUDORAS DE CONTROL POR	\$6,344,137,840.93	\$0.00	\$0.00	\$6,344,137,840.93
8615	CONTRAPARTIDA CUENTAS DEL GRUPO	\$6,344,137,840.93	\$0.00	\$0.00	\$6,344,137,840.93

1. CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. Fue creada por Documento Privado del 478 de 24 Febrero de 2000, otorgado en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 Febrero de 2000 bajo el número 29979 del Libro Respectivo del Registro Mercantil. Su domicilio principal se encuentra en Colombia, ubicado en el Barrio Armenia Cr 48 N 30 60 en Cartagena de Indias D.T y C. Los Estados Financieros se presentan con corte a 31 de diciembre 2023.

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. Tiene por objeto social principal es planear, organizar y prestar los servicios de intereses común, consulta externa y de urgencias de radio terapia y quimioterapia; tratamientos de quimioterapia, Braquiterapia y radioterapia.

2. Bases de Preparación

2.1 Declaración de cumplimiento

Los presentes estados financieros de **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** Comprenden el estado de situación financiera, estado de resultados integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo los cuales han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera adoptadas en Colombia, establecidas por la Ley 1314 de 2009 y reglamentadas en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015. El marco técnico normativo aplicable en Colombia para la entidad (empresa clasificada como grupo 2) se basa en las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (NIIF para pymes) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standard Board - IASB, por sus siglas en Ingles).

Para todos los períodos anteriores y hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2023 inclusive, **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** preparó sus estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Para todos los efectos legales, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014, fueron los últimos Estados Financieros conforme a los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y normatividad vigente a esta fecha en Colombia. Desde el año 2016 Los estados financieros están preparados de acuerdo con las NIIF para pymes. Los presentes estados financieros corresponden al período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre 2023, los estados financieros se han elaborado bajo la hipótesis de negocio en marcha.

2.2 Bases de medición

Los presentes Estados Financieros se han preparado sobre la base de costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explican en las políticas contables descritas abajo.

En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición.

La base contable aplicada es la de acumulación o devengo, excepto para la información de los flujos de efectivo.

2.3 Moneda funcional y de presentación

De acuerdo con el análisis efectuado por la administración, se determinó que la moneda funcional de la entidad es el peso colombiano (\$), ya que la totalidad de las operaciones de **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** se realizan en esta moneda. Para fines de presentación se ha determinado que los Estados Financieros adjuntos sean presentados en miles de pesos colombianos. Todos los valores están redondeados en miles de pesos, excepto cuando se indica lo contrario.

2.4 Compensación de Saldos y transacciones

Como norma general en los estados financieros no se compensan ni los activos ni pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y esta presentación sea un reflejo del fondo de la transacción. Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en la cuenta de resultados.

2.5 Responsabilidad de la información, uso de estimaciones y juicios

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.**

La presentación de los Estados Financieros conforme a las NIIF para Pymes requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Por ello los resultados reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir de estas estimaciones. A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación de las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias.

La información sobre juicios críticos y estimaciones en la aplicación de políticas contables en los estados financieros, comprenden:

- **Deterioro de activos:** Para la determinación del deterioro de valor de los activos, la entidad evalúa al final del periodo sobre el que se informa, si existen indicios que indiquen que estos elementos están reconocidos contablemente a un importe superior al recuperable, para la elaboración de los presentes estados financieros, se realizó un análisis de las variables internas y externas que pueden afectar los activos de **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** al cierre del periodo, concluyendo que no existieron hechos que advirtieran el reconocimiento de pérdidas de deterioro de valor sobre los activos que están dentro del alcance de la política contable de deterioro del valor de los activos (propiedad, planta y equipo).
- **Vidas útiles de propiedad, planta y equipo:** Las vidas útiles de la propiedad, planta y equipo de la entidad fueron asignadas teniendo en cuenta el tiempo en el que **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** espera utilizar estos elementos de acuerdo con las intenciones de la gerencia y las políticas internas respecto de las compras de elementos que cumplen con la definición de propiedades, planta y equipo, los valores residuales corresponden a los valores que se esperan recuperar al finalizar la vida útil de los elementos.

- **Provisiones por litigios y otras contingencias:** Al cierre del periodo la entidad evalúa si existen condiciones sobre las cuales se deba realizar algún reconocimiento contable (provisión) o revelación de activos o pasivos contingentes teniendo en cuenta procesos que se estén adelantado al interior de la entidad, y se establece que al cierre del periodo sobre el que se informan no existen tales circunstancias.
- **Impuesto diferido: CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** posee una política contable que abarca el tratamiento del impuesto a las ganancias, indicando que las entidades deben reconocer las consecuencias fiscales actuales (impuesto corriente) y futuras (impuesto diferido) de las transacciones y otros sucesos que se hayan registrado en los estados financieros; el impuesto corriente es el impuesto por pagar del periodo corriente o de periodos anteriores y el impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libros actual, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores.

La gerencia considera que los supuestos hechos al preparar los estados financieros son correctos, y que los estados financieros, por lo tanto, presentan razonablemente la situación financiera y el rendimiento de la entidad de acuerdo con la NIIF para las PYMES, en todos los aspectos importantes. Sin embargo, el hecho de aplicar supuestos y estimaciones implica que, si se eligen supuestos diferentes, nuestros resultados informados también serán diferentes.

2.6 Acumulación o Devengo

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. Prepara sus Estados Financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de Acumulación o Devengo.

2.7 Importancia relativa y materialidad

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los Estados Financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o al resultado del ejercicio, según corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el % con respecto a un determinado total de los anteriormente citados.

Indicador clave	% de importancia relativa
Total de los ingresos ordinarios	0.5% a 1%
Total activos	0.5% a 1%
Utilidad bruta	1% a 2%
Utilidad neta	3% a 5%
Patrimonio	1% a 2%

3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

3.1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Reconocimiento: El efectivo de **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** los valores de caja y bancos, el equivalente a efectivo está representado básicamente por inversiones a corto plazo y de gran liquidez, que se mantienen para cumplir con compromisos de pago y obligaciones en el corto plazo, más que para propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al efectivo cuando:

a. sea fácilmente convertible en importes determinados de efectivo,

- b. esté sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor y
- c. tenga vencimiento próximo, menor de 90 días desde la fecha de adquisición.

Medición: La medición de las partidas reconocidas como efectivas y equivalentes de efectivo se mide al valor de la transacción.

3.2 Instrumentos financieros

Un instrumento financiero para **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** es un contrato que da lugar a un activo financiero de la sociedad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra.

Reconocimiento:

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. reconocerá un activo o un pasivo financieros en su estado de situación financiera cuando y solo cuando, así lo definan las cláusulas contractuales del instrumento y, como consecuencia de ello:

- Tiene el derecho legal a recibir efectivo o la obligación legal de pagarlo.
- Los activos para adquirir, o los pasivos a ser incurridos como resultado de un compromiso en firme de comprar o vender bienes y servicios, no se reconocen generalmente hasta que alguna de las partes haya ejecutado sus obligaciones según el activo.

Medición inicial:

Al reconocer inicialmente un activo o pasivo financiero, la entidad lo medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción, excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros, que se miden al valor razonable con cambios en resultados), excepto si el acuerdo constituye en efecto una transacción de financiación.

Una transacción de financiación puede tener lugar en relación con la venta de bienes o servicios, por ejemplo, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el activo o pasivo financieros al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de

mercado para un instrumento de deuda similar. Los instrumentos de deuda que se clasifican como activos corrientes o pasivos corrientes se medirán al importe no descontado del efectivo u contraprestación que se espera pagar o recibir.

Medición posterior:

La medición posterior de los instrumentos financieros comprende:

Medidos al costo amortizado: Comprenden los instrumentos financieros mantenidos hasta su vencimiento, estos son activos o pasivos con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo, que la administración de **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** tiene la intención y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. La entidad ha determinado que sus términos normales de negociación son 90 días, es decir que todo aquello que se negocie por fuera de estos términos requerirá cálculo de costo amortizado, para las demás partidas a las que aplique el costo amortizado se entenderá como corto plazo un año.

Medidos al valor razonable: Son instrumentos financieros mantenidos para negociar, un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Estos activos se registran inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza con base a su valor razonable, reconociéndose los cambios de valor en resultados.

Medidos al costo menos deterioro: Comprenden las inversiones que se esperan negociar, pero que no tienen un valor razonable.

Deterioro de valor de los activos financieros:

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. evaluará al final de cada periodo si existen indicadores de deterioro, en caso de que sea afirmativo se procederá a realizar el cálculo del valor presente de los flujos futuros estimados, el cual será comparado contra el valor en libros, con el fin de identificar la pérdida por deterioro a reconocer.

Baja en cuentas de los instrumentos financieros:

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. de baja en cuentas un activo financiero sólo cuando:

- a. Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero,
- b. **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero, o
- c. **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** a pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a la propiedad significativos, ha transferido el control del activo a otra parte.

Los pasivos financieros se darán de baja por **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** sólo cuando se haya extinguido esto es, cuando la obligación especificada en contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado.

3.3 Propiedad Planta y Equipo

Reconocimiento: Los elementos reconocidos por **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** como partidas de propiedad, planta y equipo corresponden a activos tangibles de la Empresa, que espera usar por más de un periodo (año), de los cuales espera obtener beneficios económicos en el futuro y que su costo puede medirse de manera confiable.

Medición Inicial:

En su medición inicial las partidas de propiedad, planta y equipo se reconocen al costo, el cual incluye las estimaciones de los costos de desmantelamiento y el retiro relacionados con el bien, además de todos los costos directos y necesarios para que el elemento opere de la forma prevista por la gerencia, sin incluir en este los impuestos recuperables incurridos en la adquisición. Los descuentos y rebajas se deducirán del costo del elemento de propiedad planta y equipo.

Medición posterior:

Los elementos de propiedades, planta y equipo son medidos posteriormente al modelo del costo, esto es costo menos depreciación acumulada menos pérdidas por deterioro acumuladas.

Las ganancias y pérdidas que surjan por la venta de una partida de propiedad, planta y equipo son determinadas comparando el precio de venta con el valor en libros del activo y se reconocen directamente en el resulta del periodo como un ingreso o gasto según corresponda, presentándola separado de los ingresos de actividades ordinarias.

Depreciación:

La depreciación se calcula sobre el importe depreciable, que corresponde al costo de un activo, menos su valor residual, este último corresponde al valor que la Empresa podría recuperar por la disposición (venta o permuta) cuando la propiedad, planta y equipo ya haya alcanzado la antigüedad y demás condiciones al término de su vida útil. El valor residual se determina para aquellos activos que esperan disponerse al finalizar la vida útil determinada por **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S**. La depreciación es reconocida en el resultado del periodo con base en el método de depreciación lineal puesto que este refleja con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo. Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las siguientes:

Tipo	Vida Útil	Valor Residual
Edificios	Entre 45 y 70 años	Entre 0% y 20%
Maquinaria y Equipo	Entre 4 y 10 años	Entre 0% y 3%
Equipo de Oficina	Entre 5 y 10 años	Entre 0% y 3%
Equipo de Cómputo	Entre 1,5 y 3 años	Entre 0% y 3%
Equipo Médico Científico	Entre 4 y 8 años	Entre 0% y 3%
Vehículos	Entre 1 y 5 años	Entre 0% y 3%

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. considera como activos de menor cuantía aquellos cuyo valor sea inferior a 2 salarios mínimos legales vigentes al momento de la transacción.

Deterioro:

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. al 31 de diciembre de cada año, efectuará la evaluación del deterioro, esto es primero evaluar indicadores de deterioro, y en caso de presentarse se pasará a comparar el valor neto recuperable en el mercado versus el valor en libros, sí el valor neto recuperable es inferior al valor en libros, se registrará un deterioro, en caso contrario no se efectuará registro alguno.

3.5 Pagos anticipados:

Reconocimiento: Los anticipos en efectivo se reconocerán como activos, siempre y cuando el pago por los bienes o servicios se haya realizado con anterioridad a la entrega de los bienes o prestación de los servicios.

Medición: Al importe desembolsado.

3.7 Provisiones

Reconocimiento: Se reconocerá una provisión solo cuando:

- a. **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** tenga la obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado,
- b. Sea probable (exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la entidad tenga que desprenderse de beneficios económicos para liquidar la obligación,
- c. El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.

Análisis de la evidencia disponible	%	Provisión	Pasivo contingente
Probabilidad de existencia de la obligación actual.	>50%	Si la estimación es fiable, se reconocerá provisión.	Si la estimación no es fiable, se informará en las notas a los estados financieros.
Probabilidad de existencia de la obligación actual.	>= 6% <=50%	No se reconocerá provisión.	Se informará en las notas a los estados financieros.
Probabilidad de existencia de la obligación actual remota.	0% - 6%	No se revelará provisión.	No se informará en las notas a los estados financieros.

Medición inicial: CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. medirá una provisión como la mejor estimación del importe requerido para cancelar una obligación, en la fecha sobre la que se informa.

Medición posterior: CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. cargará contra una provisión únicamente los desembolsos para los que fue originalmente reconocida. Al mismo tiempo, revisará y ajustará las provisiones en cada fecha en la que se informa, para reflejar la mejor estimación actual del importe que sería requerido para cancelar la obligación en esa fecha.

3.8 Activos intangibles:

Corresponden a Licencias y programas informáticos que son valorizados al costo menos la amortización y las pérdidas acumuladas por deterioro, estos se amortizan a lo largo de su vida útil estimada de 10 años utilizando el método de línea recta.

Si existe algún indicio de que se ha presentado un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo intangible de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Amortización

La amortización se calcula sobre el costo del activo u otro monto que se substituye por el costo, menos su valor residual.

La amortización es reconocida en resultados con base en el método de amortización lineal durante la vida útil estimada de los activos intangibles, excepto la plusvalía, desde la fecha en que se encuentren disponibles para su uso, puesto que éstas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Valor Residual

No se consideró valor residual alguno para los activos intangibles.

3.3 Reconocimiento de ingresos

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. mide sus ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el valor estimado de cualquier descuento que la compañía pueda otorgar. Los ingresos propios se pueden valorar con fiabilidad.

Es probable que los beneficios económicos vayan a fluir a la entidad si se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades que realiza la entidad.

3.4 Impuesto a las ganancias

El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos. Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos son reconocidos en resultados en tanto que estén relacionados con partidas reconocidas directamente en el patrimonio o en el otro resultado integral.

El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por cobrar por la renta imponible del ejercicio, usando tasas impositivas aprobadas o a punto de ser aprobadas

a la fecha del balance, y cualquier ajuste al impuesto por pagar en relación con años anteriores.

Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes entre el valor en libros de los activos y pasivos para propósitos de información financiera y los montos usados para propósitos tributarios. Los impuestos diferidos son valorizados a las tasas impositivas que se espera aplicar a las diferencias temporarias cuando son reversadas, basándose en las leyes que han sido aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del balance. Los activos y pasivos por impuestos diferidos son ajustados si existe un derecho legal exigible de ajustar los pasivos y activos por impuestos corrientes, y están relacionados con los impuestos a las ganancias aplicados por la misma autoridad tributaria sobre la misma entidad tributable, o en distintas entidades tributarias, pero pretenden liquidar los pasivos y activos por impuestos corrientes en forma neta, o sus activos y pasivos tributarios serán realizados al mismo tiempo.

Un activo por impuestos diferidos es reconocido por las pérdidas tributarias no utilizadas, los créditos tributarios y las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que sea probable que las ganancias imponibles futuras estén disponibles contra las que pueden ser utilizadas.

Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha de balance y son reducidos en la medida que no sea probable que los beneficios por impuestos relacionados sean realizados.

3.6 Beneficios a empleados

Reconocimiento: Se reconocen como beneficios a empleados todos los tipos de contraprestación que la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes a cambio de sus servicios. Los diferentes beneficios a empleados que ofrece **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** se clasifican como beneficios a corto plazo ya que son beneficios cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce meses al cierre del periodo en el cual lo empleados han prestado sus servicios, y beneficios por terminación dentro de estos se incluyen los beneficios por pagar a los empleados como consecuencia de:

1. la decisión de una entidad de rescindir el contrato de un empleado antes de la edad normal de retiro,

2. decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de esos beneficios.

Medición: Como el costo de los servicios prestados.

4. Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pymes (NIIF para Pymes).

Los presentes estados financieros de **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** al 31 de diciembre 2023 fueron preparados conforme a las NIIF para Pymes. La fecha de transición establecida por el gobierno nacional de acuerdo con el Decreto 3022 de 2013 es el 1 de enero de 2015, y la fecha de adopción el 1 de enero del 2017.

Hasta el 31 de diciembre de 2015, **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** Preparó sus estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Las cifras incluidas en los estados financieros del ejercicio 2023, han sido reconciliadas para ser presentadas con los mismos principios y criterios aplicados para el mismo ejercicio de acuerdo con las NIIF para PYMES.

EXCEPCIONES Y EXENCIONES ADOPTADAS POR CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.

En la adopción por primera vez se debe aplicar las NIIF para pymes retroactivamente esto es como si siempre se hubiese aplicado este marco normativo, sin embargo, la sección 35 trae unas excepciones (obligatorias) y exenciones (voluntarias), las cuales fueron aplicadas por **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** así:

- a. Establece que la adopción por primera vez los activos y pasivos financieros dados de baja según el marco de contabilidad aplicado por la entidad con anterioridad antes de la fecha de transición no deben reconocerse tras la adopción de la NIIF para pymes.
- b. Establece que en la adopción por primera vez no se cambiarán las estimaciones contables realizadas según el marco normativo anterior retroactivamente.

5. Notas al Estado de Situación Financiera

Nota 1 Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo son reconocidos a sus valores nominales, las Inversiones que no cumplen con los requisitos de Inversiones en Asociadas de conformidad con el párrafo 14.8 literal i) inciso ii), son clasificadas dentro de este rubro y se miden a valor razonable con cambios en resultados conforme al párrafo 11.32.

Los importes de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo mantenidos por la entidad están disponibles para ser utilizados, actualmente no existen restricciones en su uso.

A continuación, se detallan los cambios que éste ha sufrido durante el año 2023

CONCEPTO	31-dic-23	31-dic-22
Efectivo en caja	274.400	367.600
Efectivo en caja menor	1.300.000	1.000.000
Efectivo en Banco Cta. Cte.	3.525.298.296	1.777.966.872
Efectivo en Banco Cta. ahorros	1.649.385.787	852.896.448
	5.176.258.483	2.632.230.920

Efectivo y Equivalente de Efectivo Restringido		
---	--	--

La entidad no tiene efectivo restringido en ninguno de los periodos comparados

Nota 2 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

A la fecha de cierre del período CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S., presenta cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar a corto plazo. A continuación, se detallan las partidas a corto plazo:

Deudores Comerciales y Otras cuentas por cobrar	31-dic-23	31-dic-22
CLIENTES NACIONALES	36.072.859.346,31	54.634.452.924
PRESTAMO SOCIOS	-	-
ANTICIPOS Y AVANCES	779.334.505,16	1.131.042.192
RETENCION EN LA FUENTE	1.220.063.831,00	10.794.619
SALDO A FAVOR LIQUI. PRIVADA RENTA	-	469.940.902
AUTORRETENCION DE RENTA	-	27.799.000
ANTICIPO CONTRIBUCION ESPECIAL	-	42.798.000
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	418.240,00	669.947
DEUDORES VARIOS	188.165.509,83	5.707.592.551
DETERIORO DE CARTERA	-	(2.325.141.952)
Total Comerciales y Otras cuentas por cobrar	38.260.841.432,30	59.699.948.183

5.1 Activos No Corrientes

Nota 3 Propiedad Planta y Equipo

La base de medición utilizada para la determinación del importe en libros de todos los elementos que conforman la Propiedades, Planta y Equipo de CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. Corresponde al costo en reconocimiento inicial y al modelo de costo en medición posterior, esto es costo -depreciación acumulada - deterioro acumulado.

El método de depreciación utilizado es el método de línea recta el cual refleja el mejor patrón para consumir los beneficios económicos futuros de los activos en la entidad.

Las vidas útiles y valores residuales se mencionan a continuación:

Tipo	Vida Útil	Valor Residual
Edificios	Entre 45 y 70 años	Entre 0% y 20%
Maquinaria y equipo	Entre 4 y 10 años	Entre 0% y 3%
Equipo de Cómputo	Entre 1,5 y 3,5 años	Entre 0% y 3%
Equipo Médico Científico	Entre 4 y 20 años	Entre 0% y 3%
Equipo de Oficina	Entre 5 y 10 años	Entre 0% y 3%

La entidad ha revisado factores como: cambios en el uso de los activos, desgaste significativo inesperado y avances tecnológicos, sin embargo, a la fecha de cierre de periodo la gerencia determinó que no existen cambios significativos en las estimaciones realizadas previamente, sin embargo, los activos de menos cuantía corresponden a 2 SMLMV e individualmente no se contó con activos de la P.P. y E. que cumplieran ese objetivo.

A continuación, se presenta una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo.

CONCEPTO	TERRENOS	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EN CURSO	EDIFICIOS	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPO DE OFICINA	MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	TOTAL
SALDO A 31 DIC DE 2021	5.713.443.899,00	8.327.825.380,95	7.210.058.586,71	633.429.789,90	(2.776.818,94)	142.011.763,92	114.252.770,33	7.956.783.835,15	30.095.029.207,02
ADICIONES DEL PERIODO	2.932.748.607,00	8.101.281.558,00	2.016.655.393,00	274.984.832,00	2.776.818,94	175.959.410,85	66.674.943,82	4.317.932.169,99	17.886.236.914,66
RETIRO DEL PERIODO	(4.401.851.399,00)	(3.135.161.357,00)	(515.448.604,00)	(133.079.391,00)		(115.918.200,85)	(2.800.000,00)	(60.405.000,00)	(8.364.663.951,85)
DEPRECIACION DEL PERIODO			(104.236.455,18)	(131.559.475,13)		(26.230.403,51)	(57.990.891,11)	(1.038.303.526,01)	(1.355.543.932,00)
SALDO 31 DIC 2022	4.244.341.107,00	13.293.945.581,95	8.607.028.920,53	643.775.755,77	(0,00)	175.822.570,41	120.136.823,04	11.176.007.479,13	38.261.058.237,83
ADICIONES DEL PERIODO	-	9.081.622.213,00	131.362.309,00	25.019.033,00		347.864.734,00	173.865.531,00	4.647.459.052,00	14.407.192.872,00
RETIRO DEL PERIODO	-	(5.030.373.427,00)	-	-		(172.325.169,00)		(1.355.675.570,00)	(6.558.374.166,00)
DEPRECIACION DEL PERIODO			(104.419.900,44)	(118.211.542,40)		(25.857.417,40)	(71.123.315,02)	(1.058.056.752,96)	(1.377.668.928,22)
SALDO 31 DIC 2023	4.244.341.107,00	17.345.194.367,95	8.633.971.329,09	550.583.246,37	(0,00)	325.504.718,01	222.879.039,02	13.409.734.208,17	44.732.208.015,61

Al cierre del periodo no se posee compromisos para la adquisición de propiedades, planta y equipo para el año siguiente, ni restricciones en la titularidad de la propiedad, planta y equipo.

Pérdida por deterioro de valor y reversión de la pérdida por deterioro

Al cierre del ejercicio CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. realizó el análisis de indicadores de deterioro a cada categoría de propiedad, planta y equipo, como resultado de esta actividad no se identificaron indicadores que dieran lugar a realizar el cálculo del deterioro del valor de los activos, es decir comparar el importe recuperable con su importe en libros a la fecha de cierre.

Nota 4 Activos Intangibles

La base de medición utilizada para la determinación del importe en libros de todos los elementos que conforman los activos intangibles distintos de la plusvalía de CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S., corresponde al costo en reconocimiento inicial y al modelo de costo en medición posterior, esto es costo -depreciación acumulada -deterioro acumulado.

El método de amortización utilizado es el método de línea recta el cual refleja el mejor patrón para consumir los beneficios económicos futuros de los activos en la entidad.

Las vidas útiles para los activos intangibles son finitas, Sin embargo, si no es posible realizar una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, La Sociedad estimará que la vida útil es de 10 años.

Para el caso específico de las licencias, se amortizarán a 6 años y no se considerará valor residual alguno.

No se estimaron valores residuales, ya que no se tienen compromisos de venta

En la fecha de cierre de periodo se analizaron factores como avances tecnológicos de las licencias y Software, con el fin de determinar cambios en las estimaciones realizadas a la vida útil, sin embargo, la gerencia determino que no existen cambios significativos.

Pérdida por deterioro de valor y reversión de la pérdida por deterioro

Al cierre del ejercicio CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. realizó el análisis de indicadores de deterioro a las licencias y Software y como resultado de esta actividad no se identificaron indicadores que dieran lugar a realizar el cálculo del deterioro del valor de los activos, es decir comparar el importe recuperable con su importe en libros a la fecha de cierre.

Los elementos que conforman los activos intangibles de CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S., no tienen restricciones ni están pignorados como garantía de deudas.

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. al cierre del periodo sobre el que se informa no tiene compromisos contractuales para la adquisición de activos intangibles.

5.2 Patrimonio

Nota 5 Capital y Utilidades

Emisión de acciones comunes

PATRIMONIO. La Sociedad ha emitido 100 acciones por un monto total de \$1.000.000.000,00 las cuales fueron suscritas y pagadas en su totalidad, con lo cual se cumplió el principio de aporte real del 100% de los recursos aportados de patrimonio por parte de los accionistas, en Marzo de esta año se decidió capitalizar \$9.000.000.000 con la emisión 900 acciones ordinarias

CAPITAL SOCIAL	VALOR	No. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	\$10.000.000.000,00	1000	\$10.000.000,00
SUSCRITO	\$10.000.000.000,00	1000	\$10.000.000,00
PAGADO	\$10.000.000.000,00	1000	\$10.000.000,00

Utilidades

En el año 2023 se procedió a decretar utilidades de los años 2018y 2019 por valor \$ 4.866.771.082. autorizadas mediante acta de asamblea N 35 , se cancelaron de acuerdo a porcentaje de participación de cada accionista

5.3 Pasivos Corrientes – No Corrientes

Nota 6 Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. Cuenta con cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes, a continuación, se refleja un detalle de éstas a 31 de diciembre 2023.

Las obligaciones financieras al 31 de diciembre 2023 comprendían:

Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	TOTAL CORRIENTE	
	31-dic-23	31-dic-22
Obligaciones Financieras y otros	3.486.339.158	20.847.314.612
Proveedores	17.397.651.099	17.248.521.966
Costos y Gastos Por Pagar	22.582.067.275	18.886.824.939
Cuentas por pagar con socios o accionistas	0	0
Retención en la fuente	304.806.000	382.483.823
Retención y aportes de nomina	92.258.069	67.265.777
Acreedores varios	220.812.530	275.029.912
Impuestos, gravámenes y tasas	1.417.952.000	2.410.986.000
Beneficios a empleados	374.117.575	326.751.982
Otros Pasivos	0	0
Totales	45.876.003.706	60.445.179.012

Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	TOTAL NO CORRIENTE	
	31-dic-23	31-dic-22
Obligaciones Financieras Y Otros	16.120.513.633	11.172.702.027
Pasivos por impuestos Diferidos	191.112.825	191.112.825
Totales	16.311.626.458	11.363.814.852
TOTAL PASIVOS	62.187.630.164,00	71.808.993.863,75

Nota 7 Beneficios a los Empleados

Beneficios a corto plazo:

Los beneficios a corto plazo que ofrece CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. Comprenden las obligaciones establecidas por Ley y prestaciones extralegales por mera liberalidad del empleador determinado de acuerdo al rendimiento de la empresa.

Un detalle de la cuenta es el siguiente:

BENEFICIOS A EMPLEADOS	TOTAL CORRIENTE	
	31-dic-23	31-dic-22
NOMINAR POR PAGAR	3.100.000,00	1.769.349,00
CESANTIAS	227.231.525,00	199.315.414,00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	25.266.945,00	22.693.227,00
VACACIONES	118.519.104,83	102.801.139,17
PRIMA DE SERVICIOS	0,00	172.853,00
APORTES A RIESGOS LABORALES	5.793.000,00	4.727.300,00
APORTES A FONDOS PENSIONALES – EMPLEADOR	48.284.500,00	40.546.400,00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – EMPLEADOR	11.590.300,00	11.004.300,00
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		9.598.600,00
LIBRANZAS	13.625.669,00	1.389.177,00
Total beneficios a empleados	453.411.043,83	394.017.759,17

Beneficios por terminación

Cuando se termina la relación laboral entre CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. y sus colaboradores, se procede a:

Cancelar la liquidación de la prestación del servicio (cuando el empleado es quien decide terminar el contrato) de acuerdo a las disposiciones legales. Los importes por este concepto al cierre del periodo la entidad no tuvo gasto por concepto de indemnizaciones.

Cancelar la indemnización que corresponda cuando el trabajador es despedido sin justa causa, al cierre del periodo sobre el que se informa la entidad tuvo gasto por concepto de indemnizaciones sobre el que se informa ascienden a \$52.101.983 de pesos mcte.

5.4 Otras Notas

Nota 8 Impuesto a las ganancias

Impuesto sobre la renta corriente

Los activos y pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta del período se miden por los valores que se espera recuperar o pagar a la autoridad fiscal. El gasto por impuesto sobre la renta se reconoce en el impuesto corriente de acuerdo con la depuración efectuada entre la renta fiscal y la utilidad o pérdida contable afectada por la tarifa del impuesto sobre la renta del año corriente y conforme con lo establecido en las normas tributarias de cada país. Las tasas y las normativas fiscales utilizadas para computar dichos valores son aquellas que estén sustancialmente aprobadas.

Impuesto diferido

El impuesto sobre la renta diferido se reconoce utilizando el método del pasivo calculado sobre las diferencias temporarias entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. El impuesto diferido pasivo se reconoce para las diferencias temporarias

imponibles y el impuesto diferido activo se reconoce para las diferencias temporarias deducibles y por la compensación futura de créditos fiscales y pérdidas fiscales no utilizadas, en la medida en que sea probable la disponibilidad de ganancias impositivas futuras contra las cuales se puedan imputar. Los impuestos diferidos no se descuentan. El impuesto diferido se reconoce en el resultado del periodo, excepto el relacionado con partidas reconocidas fuera del resultado, en este caso se presentará en el otro resultado integral o directamente en el patrimonio.

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del periodo sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos.

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. tuvo en cuenta el momento de reversión de cada una de las partidas que dieron lugar al reconocimiento del impuesto diferido utilizando para su cálculo el Incremento de Impuesto Diferido calculado a tasas del 35% para el Estado de Situación Financiera de Apertura y tasas del 35% Impuesto de renta, Adicionalmente se utilizó las tasas promedio en los casos particulares que no fue posible identificar el momento exacto de la reversión. Sin embargo, para el año 2023 y 35% de impuesto de renta hay impuesto diferido a la fecha

IMPUESTOS DIFERIDOS	TOTAL CORRIENTE	
	31-dic-23	31-dic-22
Activo por impuesto Diferido	-	-
Pasivo por impuesto Diferido	191.112.825,00	191.112.825,00
Valor neto de los impuestos diferidos	191.112.825,00	191.112.825,00

Nota 9 Conversión de la Moneda Extranjera

Esta nota hace referencia principalmente de cómo la entidad incluye las transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero en los estados financieros de una entidad, y en cómo convertir los estados financieros a una moneda de presentación que sea diferente de la moneda funcional.

La moneda funcional y la moneda de presentación de CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. es el peso colombiano; la cual se estableció en consideración a que esta es la moneda que influye de manera importante tanto en la venta de bienes y servicios como en los costos y gastos de la entidad.

Transacciones en moneda extranjera: La Entidad registra inicialmente las transacciones en moneda extranjera a las tasas de cambio de la moneda funcional vigentes a la fecha de la transacción.

Posteriormente, los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio de la moneda funcional, vigente a la fecha de cierre del periodo.

Diferencia en cambio: La entidad reconoce, en sus estados financieros separados, todas las diferencias de cambio surgidas en una partida monetaria, en el estado del resultado integral. En los estados financieros consolidados.

La entidad reconoce, en sus estados financieros separados, todas las diferencias de cambio surgidas en una partida no monetaria, en el estado del resultado la tasa de la transacción.

6. Notas al Estado de resultado integral Total

Nota 10 Ingresos de actividades ordinarias

Ingresos por ventas y prestación de servicios

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. Percibe sus ingresos principalmente por la prestación de servicios tales como: apoyo médico terapéutico, entre otros. A continuación, se presenta el importe percibido por estas actividades:

	31-dic-23	31-dic-22
CONSULTA EXTERNA	5.809.312.293,00	4.601.410.662,00
APOYO TERAPEUTICO QUIMIOTERAPIA	87.260.610.819,93	88.877.089.456,95
APOYO TERAPEUTICO RADIOTERAPIA	9.305.530.300,00	8.258.529.145,00
APOYO TERAPEUTICO BRAQUITERAPIA	723.763.046,00	737.902.922,00
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	(1.903.306.817,93)	(1.169.448.161,76)
	101.195.909.641,00	101.305.484.024,19

Prestación de Servicios

El reconocimiento de la prestación de servicios se realiza por el valor razonable. El método utilizado para la determinación del porcentaje de terminación corresponde a la entrega de resultados basado en el recibido a satisfacción del cliente por los servicios requeridos, según el caso, si es un solo valor o por abonos a plazos según las fases de cumplimiento; en ambos casos previamente establecidas las condiciones entre las partes por orden de servicio o contrato escrito.

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. cuando concede créditos mayores a los términos comerciales normales el valor razonable de la prestación del servicio es el valor presente de todos los cobros futuros determinados utilizando una tasa de interés del mercado, la diferencia entre el valor presente de los cobros futuros y el importe nominal de la contraprestación se reconocer como ingreso de actividades ordinarias por intereses.

Otros ingresos

La entidad durante el año 2023 percibió ingresos por rendimientos en cuantas bancarias y aprovechamientos en transacciones menores, así como el reconocimiento de ingresos de años anteriores por concepto de excesos de pasivos provisionados por impuesto de renta.

CONCEPTO	31-dic-23	31-dic-22
RENDIMIENTOS	326.365.799,00	18.861.937,74
RECUPERACIONES	526.698.628,00	104.264.279,06
DESCUENTOS COMERCIALES	7.850.224.522,00	6.061.889.316,28
APROVECHAMIENTO	298.430,00	75.221,19
AJUSTES AL PESOS	-	-
TOTAL	8.703.587.379,00	6.185.090.754,27

Nota 11 Costos de prestación de servicios

Los costos por la prestación de servicios profesionales del año 2023 comprenden los siguientes:

CONCEPTO	Saldos al 31 de diciembre de 2023	Saldos al 31 de diciembre de 2022
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIO	90.351.384.783,00	82.518.250.470,79
TOTAL	90.351.384.783,00	82.518.250.470,79

Nota 12 Gastos de Administración

Los Gastos de administración del año 2023 comprenden los siguientes:

CONCEPTO	31-dic-23	31-dic-22
PERSONAL LABORAL	2.516.660.509,00	2.197.247.826,00
HONORARIOS PROFESIONALES	467.067.214,00	348.155.229,00
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	691.278.383,00	501.449.692,00
ARRENDAMIENTO	27.274.857,00	128.833.192,00
SEGUROS	114.159.652,00	277.010.000,00
SERVICIOS	931.668.379,00	622.082.412,00
GASTOS LEGALES	106.632.567,00	185.473.458,00
MANTENIMIENTOS	1.065.866.258,00	2.140.272.852,00
REPARACIONES LOCATIVAS	33.971.749,00	24.011.896,00
GASTOS DE VIAJES	6.396.562,00	9.855.950,00
DEPRECIACION	925.044.982,00	915.308.908,00
DIVERSOS	288.382.717,00	304.648.208,00
PROVISIONES Y DETERIORO	-	2.325.141.952,00
TOTAL	7.174.403.829,00	9.979.491.575,00

Nota 13 Costos Financieros

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. al cierre del periodo sobre el que se informa ha incurrido en unos costos financieros correspondientes a las obligaciones financieras que tiene la entidad así:

CONCEPTO	Saldos al 31 de diciembre de 2023	Saldos al 31 de diciembre de 2022
GMF	362.505.264,00	298.080.626,42
COMISION	16.053.420,00	17.574.812,64
GASTOS BANCARIOS	50.260.110,00	77.224.457,34
INTERESES CORRIENTES	303.332.695,00	199.598.784,92
INTERESES MORATORIOS	2.500,00	172.213,97
RETENCION POR TARJETA		1.274.646,00
AJUSTE PAGO DE RETE FUENTE		1.599,00
COSTOS FINANCIEROS LEASING	1.011.822.168,00	729.380.405,00
IMPUESTOS ASUMIDOS Y EXTRAORDINARIOS	190.577.999,00	212.657.172,01
GASTOS DIVERSOS	26.930.620,00	146.086,00
DONACIONES	3.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL	1.964.484.776,00	1.537.110.803,30

Estos costos son reconocidos en el gasto del periodo de acuerdo con la política contable de CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.

Para constancia de lo anterior, las presentes Notas a los estados financieros son certificadas a los 20 días del mes de enero de 2024.



LUIS F TORRENEGRA PAYARES

Contador Público
CC 8.852.406 De Cartagena
T.P. 98435 - T

**DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL AÑO 2023
CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.
NIT.806.007.650-3**

De conformidad con las **Normas Internacionales de Auditoría, NIA**, emitidas por la Junta **Internacional** de Normas de Auditoría y Aseguramientos (IAASB) de Contabilidad y de Información Financiera para el ejercicio de la Revisoría Fiscal y las políticas de la Firma ABB Consulting S.A.S., por quien actúo como designado para el desempeño del cargo de Revisor Fiscal en el **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** presento mi opinión y dictamen sobre los Estados Financieros correspondiente al período transcurrido entre el 1 de enero y diciembre 31 del 2023. He auditado los Estados Financieros que comprenden: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo; además de las Políticas contables y otra información explicativa, junto con las notas explicativas a dichos Estados Financieros de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. Por eso la información estipulada es de gran alcance para poder estimular la información financiera, esto dado a los alcances obtenidos en el periodo correspondiente, como consecuencia se relaciona un dictamen que lleva como principal objetivo trazar información pertinente, para ello es de vital importancia conocer las relaciones del empleador para así poder sobrellevar la teoría del buen gobierno, y establecer una adecuada y estricta revisión. Por ello ABB CONSULTING es el principal interesado en que la información sea recibida de manera pertinente, teniendo en cuenta que el plus del equipo de trabajo es brindar un apoyo anterior a las presentaciones de informes y declaraciones

En mi opinión los Estados Financieros adjuntos, fielmente tomado de los libros, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera del CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S., el año terminado en esa fecha, de conformidad con la Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia.

Bases para la opinión:

Efectué mi auditoria de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 de 2017, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoria "NIA" y demás normas vigentes en Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más adelante en la Sección de Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoria a los Estados Financieros de mi informe.

Soy profesionalmente independiente del CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S., de conformidad con el Código de Ética para profesionales de la contabilidad, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con los requerimientos considero que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente para expresar la opinión.

Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la auditoria para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de error o fraude que generen alguna incorrección material.

Responsabilidad de la Administración en relación con los Estados Financieros

La Administración del CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S., es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con el Marco Técnico Normativo vigente en Colombia, contenido en el Anexo N° 1 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, y el Decreto 2483 de 2018, mediante los cuales se incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" así como la definición e implementación de control interno que la Administración considere necesario para la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error, aplicar normas expedidas en Colombia, así como políticas contables apropiadas para establecer las estimaciones contables razonables en las circunstancias. Por lo tanto, estos reflejan su gestión y en consecuencia se encuentran certificados con las firmas de su Representante Legal - Gerente y por el Contador Público.

En dicha preparación, la administración es responsable de la evaluación de la capacidad de la entidad de continuar como negocio en marcha, revelando según corresponda, las cuestiones relacionadas con el principio de negocio en marcha. Los responsables de la dirección de la Entidad deben velar y sobre esta, se basa el compromiso ineludible y no transferible de supervisar el proceso de Información financiera de la Entidad.

Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoria de los Estados Financieros

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, en este caso aquellos que han sido entregados como preliminares con base en mi auditoria. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con **Normas Internacionales de Auditoría, NIA**, así como lo descrito en el artículo 7 de la ley 43 de 1990 y como también la evaluación del control interno y cumplimiento de aspectos legales y reglamentarios bajo el modelo Internacional COSO. Dichas normas exigen que cumpla con requisitos éticos, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material.

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas de Auditoria de Información Financiera Aceptadas en Colombia siempre detecte un error material cuando éste exista.

Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Como parte de una auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria de Información Financiera, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria, de igual forma:

- Identifico y valoro los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseño y aplico procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos: y obtengo la evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión.
El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
- Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.
- Evalúo lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y las correspondientes revelaciones efectuadas por la administración.

- Concluyo sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de negocio en marcha y basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o no Incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad de continuar como negocio en marcha.

Si concluyera que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la correspondiente Información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada.

Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi Informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de ser un negocio en marcha.

- Evalúo la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.
- Comunico a los responsables de la dirección de la Entidad, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control Interno que identifique en el transcurso de la auditoría.

Informe sobre requerimientos legales y regulatorios

La administración también es responsable por el cumplimiento de aspectos regulatorios en Colombia relacionados con la gestión documental contable, la preparación de informes de gestión y el pago oportuno y adecuado de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi responsabilidad como revisor fiscal en estos temas es efectuar procedimientos de revisión para emitir un concepto sobre su adecuado cumplimiento. De acuerdo con lo anterior, en mi concepto:

- a) La contabilidad del CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. durante el año terminado el 31 de diciembre de 2023 ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable.

- b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas.
- c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de accionistas se llevan y se conservan debidamente.
- d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas.
- e) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los empleados y/o vinculados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Entidad no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral
- f) Además, de acuerdo con lo descrito en el numeral 10. del Artículo 207 del Código de Comercio, he velado que se hayan establecidos todos los mecanismos de control y prevención para el lavado de activos y financiación al terrorismo como también el debido cumplimiento de las disposiciones de los organismos de control, inspección y vigilancia que hayan establecido al respecto tal como lo expresa en su Informe de gestión el Representante legal.
- g) En relación con lo ordenado en la Ley 603/2000 sobre derechos de autor manifiesto que la administración está dando cumplimiento a su obligación de utilizar software debidamente licenciado, ajustado a las parametrizaciones que la norma comercial y fiscal exigen en la actualidad.

Auditoría de Control Interno y Gestión de Riesgos

En materia de gestión de riesgos, particularmente en relación con el Riesgo Operativo, Riesgo de Liquidez, y otros, inherentes a su actividad, de acuerdo con mis evaluaciones, se evidenció que la Sociedad CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. ha adoptado las políticas, procedimientos y metodologías sobre administración y control de riesgo financiero y tributario, estas últimas que exhortamos a su fortalecimiento de acuerdo con los métodos de evaluación aplicados.

Como resultado de estas evaluaciones realizadas al control interno a través del Modelo COSO, y luego de analizar los elementos del control interno en

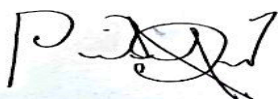
componentes de este como son: el entorno del control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y el monitoreo; basados en los principios del control interno y subelementos del mismo, encuentro que el sistema de control interno debe reforzarse en aquellas áreas que fueron comunicadas a la administración de la Entidad para su conocimiento y gestiones pertinentes. Seguimos exhortado al fortalecimiento de los sistemas informáticos, presupuestal y obligaciones tributarias, impositiva, tasas e intereses para el logro oportuno en la ejecución normativa tales como: SARLAFT, SICOF, políticas de gestión documental, de archivo y Gobierno Corporativo.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera del CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. a 31 de diciembre de 2023, fueron auditados por mí, de acuerdo con Normas Intencionales de Auditoria aceptadas en Colombia y en mi Informe de fecha (06 de marzo de 2024), y expreso una opinión libre de salvedades sobre los mismos.

Manifiesto además que, no tengo conocimiento de eventos o situaciones posteriores a la fecha de corte de los Estados Financieros de Fin de Ejercicio del año 2023, que puedan modificarlos o que, en el inmediato futuro, afecten la marcha normal de los negocios y operaciones del CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.

Cartagena de Indias, D.T. C., marzo 06 de 2024.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alejandro Padilla Diaz', written over a light blue rectangular background.

ALEJANDRO PADILLA DIAZ

Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No268629-T
Designado - ABB CONSULTING SAS



INFORME DE GESTIÓN

Tabla de contenido

PRESENTACION	2
1. OBJETIVO:	3
2. PRODUCCION ASISTENCIAL:	3
2.1. CONSULTA EXTERNA:	3
2.2. RADIOTERAPIA:.....	3
2.3. QUIMIOTERAPIA:.....	4
2.4. SERVICIO FARMACEUTICO:.....	4
3. PROCESOS GERENCIALES Y ESTRATEGICOS:.....	5
3.1. GESTION DE CALIDAD:.....	5
3.1.1. SOSTENIMIENTO DEL SOGC DE LA ATENCIÓN DE SALUD:.....	5
3.1.2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD – ISO 9001:.....	5
3.2. GESTION COMERCIAL:	6
4. PROCESOS DE APOYO:.....	7
4.1. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO:	7
4.2. GESTIÓN DE COMPRAS:.....	7
5. GESTION FINANCIERA:.....	8
5.1. FACTURACION:	8
5.2. GESTION FINANCIERA:.....	8



INFORME DE GESTIÓN


PRESENTACION

El Centro Radio Oncológico del Caribe SAS el año 2023 fue un año más estable se pudo observar un mejor desempeño en cuanto a las actividades realizadas, así como un incremento en las atenciones de pacientes (área asistencial, ver a continuación).

Adicionalmente se avanzó más en la construcción de los servicios hospitalarios-quirúrgicos con el fin de ampliar la oferta de servicios y así garantizar la integralidad en la atención del paciente oncológico.

Por otra parte, en los contratos con las aseguradoras toco disminuir tarifas por crisis en el sector. En cuanto a los proveedores de medicamentos se definieron ajuste en los precios y descuentos financieros que para contrarrestar el impacto en el margen.

La Gerencia agradece a todos los colaboradores el apoyo brindado, así mismo, a la Asamblea de Accionistas, la dirección brindada para la toma de decisiones durante este último año.



LUZ ELIANA MÉNDOZA PEÑA
Gerente



INFORME DE GESTIÓN

1. OBJETIVO:

Presentar el resultado de la gestión realizada en el Centro Radio Oncológico del Caribe SAS durante el año 2023.

2. PRODUCCION ASISTENCIAL:

2.1. CONSULTA EXTERNA:

En el área asistencial se observó un aumento sostenido de las actividades durante todo el año:

- Se amplió el portafolio de servicio en la consulta externa mediante la contratación de nuevos especialistas.
- El número de consultas médicas ha ido aumentando desde el año 2019, como se muestra a continuación, sin embargo, para el año 2020 se observa una disminución de las atenciones debido a la pandemia por COVID-19. Ya en 2023 nuevamente se incrementó nuevamente el volumen de atención en un 12% respecto al 2022.

SERVICIO	2019	2020	2021	2022	2023
Consulta Externa	51.787	45.379	64.828	76.221	85.156

- El porcentaje de satisfacción acumulado de los usuarios fue de 98,33%.
- Se presentaron 92 quejas/reclamos durante todo el año, las cuales recibieron gestión y trámite para su cierre correspondiente.

2.2. RADIOTERAPIA:

- Para el servicio de Radioterapia el año 2023 fue un periodo de muchos retos ya que la tecnología que usa y el proveedor de dicha tecnología son únicos para nuestra institución.
- En la siguiente tabla se puede ver el volumen de pacientes atendidos entre 2019-2023 por tipo de servicio. Aunque se observa una disminución en los servicios de sesiones de radioterapia debido a las constantes paradas del equipo en el año por ellos es necesario la inversión de un nuevo equipo el actual fue adquirido en el año 2013.

TIPO SERVICIO	2019	2020	2021	2022	2023
RADIOTERAPIA SESIONES	9520	10654	13035	15708	13575
TOTAL	9520	10654	13035	15708	13575

De



INFORME DE GESTIÓN

2.3. QUIMIOTERAPIA:

- Mejoramiento de procesos y procedimientos internos, obteniendo disminución en los tiempos de espera del paciente para iniciar atención en su tratamiento.
- Se hicieron ajustes en los horarios del personal con el fin de ampliar la capacidad de atención de aplicación de quimioterapias.
- Revisión del 100% de protocolos (filtro) previo a autorizaciones para así reducir las devoluciones por parte de las aseguradoras.
- A continuación, se presenta el comportamiento del servicio desde el año 2019 hasta el 2023. Se puede observar el incremento de la atención anualmente, sin embargo, para el año 2020 se observa una disminución de las atenciones debido a la pandemia por COVID-19. En 2023 nuevamente se incrementó el volumen de atención en un 3% respecto al 2022.

AREA	2019	2020	2021	2022	2023
QUIMIOTERAPIA	12.383	10.563	13.058	15.155	15.522
TOTAL	12.383	10.563	13.058	15.155	15.522

- Atención de consultas de inducción al paciente previo a tratamiento garantizando la educación al paciente en todo lo referente al tratamiento (riesgos asociados, cuidados en casa, posibles efectos secundarios, entre otros).
- Programación de pacientes por protocolo y tratamiento garantizando aumento de aprovechamiento de medicamentos.

2.4. SERVICIO FARMACEUTICO:

- A continuación, se muestra el comportamiento del servicio entre el año 2019 y 2023, donde se puede ver incrementos importante anuales en la producción de medicamentos, sin embargo, para el año 2020 se observa una disminución de las atenciones debido a la pandemia por COVID-19. En 2023 nuevamente se disminuye el volumen de atención en un -3.25% respecto al 2022.

AREA	2019	2020	2021	2022	2023
SERVICIO FARMACEUTICO	14.360	11.912	14.885	16.819	16.373
TOTAL	14.360	11.912	14.885	16.819	57.976



INFORME DE GESTIÓN

- En cuanto a aprovechamiento en la producción de medicamentos se puede observar una variación de 3.54% en el año 2023 respecto al año 2022.

2020	2021	2022	2023
\$ 1.588.703.089	\$ 2.027.000.378	\$ 2.113.443.182	\$ 2.188.260.557

- En el 2023 se mantiene el programa de asesoría farmacológica con el fin de brindarle al paciente información veraz y oportuna sobre el correcto uso de medicamentos.
- Se logra junto con los procesos de compra y quimioterapia consolidar la metodología de adquisición de medicamentos en la institución a fin de optimizar la compra de estos e impactar de manera positiva en el manejo de inventarios.

3. PROCESOS GERENCIALES Y ESTRATEGICOS:

3.1. GESTION DE CALIDAD:

3.1.1. SOSTENIMIENTO DEL SOGC DE LA ATENCIÓN DE SALUD:

- En el mes de Abril 2023, se realiza autoevaluación de estándares de habilitación bajo la resolución 3100 de 2019.
- En relación con la seguridad del paciente, se continuó el mantenimiento del programa de seguridad del paciente (gestión de eventos adversos, capacitación al personal, verificación de adherencia a guías/protocolos).
- Habilitación del servicio de medicina interna.
- Nuevos servicios (uci, hospitalización, laboratorios) terminados el cual serán habilitados en 2024

3.1.2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD – ISO 9001:

El 2023 se continuo con el mantenimiento del sistema de gestión de calidad con enfoque ISO 9001:2015. A continuación, se relacionan los avances en el sistema de gestión en el año 2023.

- Se hizo revisión y actualización documental.
- Se realizó la segunda Auditoría externa de recertificación por parte de ICONTEC, manteniendo la certificación ISO 9001:2015 hasta el año 2024.



INFORME DE GESTIÓN

3.1.3. CUENTA DE ALTO COSTO:

- Se realizaron ajustes en el proceso de captura de variables de la cuenta de alto costo que permitieron mejorar la calidad del dato reportado.
- Se realizó la clasificación de pacientes prevalentes e incidentes a notificar por entidad aseguradora para priorizar la veracidad e importancia del registro.
- Se inició la captura y diligenciamiento de la información relacionada con variables de identificación diagnóstica y tratamiento inicial de los usuarios nuevos a documentar en cuenta de alto costo.

3.2. GESTION COMERCIAL:

- En el año 2023 se mantuvieron los contratos relacionados a continuación realizando ajustes en las tarifas y actualización de documentos y se dieron por terminados algunos contratos:

CONTRATOS VIGENTES	
MUTUAL SER	SURAMERICANA SEGUROS
COOSALUD	ECOPETROL
SANITAS	HOSPITAL NAVAL
SURA	COMPENSAR
FAMISANAR	SENA
COLSANITAS	SEGUROS BOLIVAR
COLMEDICA	AXA COLPATRIA
COOMEVA PREPAGADA	MAPFRE
ALLIANZ SEGUROS	MEDISANITAS
LIBERTY	SALUD TOTAL (EVENTOS)
MEDPLUS	

CDe



INFORME DE GESTIÓN

4. PROCESOS DE APOYO:

4.1. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO:

- Durante el año 2023 la gestión del talento humano presentó los siguientes resultados:

INDICADOR	META	ACUMULADO
Cumplimiento Programa de Capacitación	90%	92%
Cumplimiento Programa de Bienestar laboral	80%	95%
Indicador de clima organizacional	90%	90,7%

- Convenio Docencia Servicio: se reactivó (Post pandemia en 2020) el comité docencia servicio, el cual está vigente con la Universidad de Cartagena.

4.2. GESTIÓN DE COMPRAS:

- Mejoramiento de condiciones comerciales con los proveedores, seguimiento a productos con baja rotación y por vencimiento.
- Se aumentaron las compras totales en un 12% (2022 vs 2023) como se muestra a continuación:

AREA	2022	2023
COMPRAS TOTALES	58.574.173.721	65.655.120.420

- Se logró un incrementar en un 79% el valor de bonificaciones-descuentos como se muestra a continuación expresada en miles :

AREA	2021	2022	2023
BONIFICACIONES-DESCUENTOS	\$ 3.465.000	\$ 6.062.000	\$ 8.149.000

5. GESTION FINANCIERA:

5.1. FACTURACION:

- En 2023 se presentaron los siguientes datos de facturación y radicación:

AREA	FACTURADO	RADICADO
FACTURACION	\$ 101.195.909.641	\$90.942.989.210

5.2. GESTION FINANCIERA:

El desempeño financiero 2021-2022-2023 ha tenido resultados satisfactorios en los últimos años, a continuación, se ilustra:

- Se puede observar en el año 2023 disminuyo la utilidad operacional en un 7% respecto al año 2022, influyo directamente las renegociaciones de precios con aseguradoras más de 90 moléculas :


CONCEPTO	2021	2022	2023
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 11.798722.589	\$ 18.787.233.553	\$10.844.524.858
	20% de las ventas	18% de las ventas	11% de las ventas

- Los gastos administrativos tuvieron una Disminución del 3% en el año 2023 respecto al año 2022, reflejando el plan de reducción de gastos.

CONCEPTO	2021	2022	2023
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 10.842.288.345	\$ 9.979.491.575	\$ 7.174.403.829

- La utilidad neta tuvo una Disminución del 2% en el año 2023 respecto al año 2022.

CONCEPTO	2021	2022	2023
UTILIDAD NETA	\$ 6.697.027.917	\$ 7.962.684.016	\$5.989.881.424



LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
Gerente

**DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL AÑO 2023
CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.
NIT.806.007.650-3**

De conformidad con las **Normas Internacionales de Auditoría, NIA**, emitidas por la Junta **Internacional** de Normas de Auditoría y Aseguramientos (IAASB) de Contabilidad y de Información Financiera para el ejercicio de la Revisoría Fiscal y las políticas de la Firma ABB Consulting S.A.S., por quien actúo como designado para el desempeño del cargo de Revisor Fiscal en el **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** presento mi opinión y dictamen sobre los Estados Financieros correspondiente al período transcurrido entre el 1 de enero y diciembre 31 del 2023. He auditado los Estados Financieros que comprenden: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo; además de las Políticas contables y otra información explicativa, junto con las notas explicativas a dichos Estados Financieros de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. Por eso la información estipulada es de gran alcance para poder estimular la información financiera, esto dado a los alcances obtenidos en el periodo correspondiente, como consecuencia se relaciona un dictamen que lleva como principal objetivo trazar información pertinente, para ello es de vital importancia conocer las relaciones del empleador para así poder sobrellevar la teoría del buen gobierno, y establecer una adecuada y estricta revisión. Por ello ABB CONSULTING es el principal interesado en que la información sea recibida de manera pertinente, teniendo en cuenta que el plus del equipo de trabajo es brindar un apoyo anterior a las presentaciones de informes y declaraciones

En mi opinión los Estados Financieros adjuntos, fielmente tomado de los libros, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera del CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S., el año terminado en esa fecha, de conformidad con la Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia.

Bases para la opinión:

Efectué mi auditoria de conformidad con el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 de 2017, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoria "NIA" y demás normas vigentes en Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Mi responsabilidad con dichas normas se describe más adelante en la Sección de Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoria a los Estados Financieros de mi informe.

Soy profesionalmente independiente del CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S., de conformidad con el Código de Ética para profesionales de la contabilidad, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con los requerimientos considero que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente para expresar la opinión.

Dichas normas requieren que el auditor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la auditoria para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de error o fraude que generen alguna incorrección material.

Responsabilidad de la Administración en relación con los Estados Financieros

La Administración del CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S., es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con el Marco Técnico Normativo vigente en Colombia, contenido en el Anexo N° 1 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, y el Decreto 2483 de 2018, mediante los cuales se incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" así como la definición e implementación de control interno que la Administración considere necesario para la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error, aplicar normas expedidas en Colombia, así como políticas contables apropiadas para establecer las estimaciones contables razonables en las circunstancias. Por lo tanto, estos reflejan su gestión y en consecuencia se encuentran certificados con las firmas de su Representante Legal - Gerente y por el Contador Público.

En dicha preparación, la administración es responsable de la evaluación de la capacidad de la entidad de continuar como negocio en marcha, revelando según corresponda, las cuestiones relacionadas con el principio de negocio en marcha. Los responsables de la dirección de la Entidad deben velar y sobre esta, se basa el compromiso ineludible y no transferible de supervisar el proceso de Información financiera de la Entidad.

Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoria de los Estados Financieros

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, en este caso aquellos que han sido entregados como preliminares con base en mi auditoria. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con **Normas Internacionales de Auditoría, NIA**, así como lo descrito en el artículo 7 de la ley 43 de 1990 y como también la evaluación del control interno y cumplimiento de aspectos legales y reglamentarios bajo el modelo Internacional COSO. Dichas normas exigen que cumpla con requisitos éticos, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material.

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas de Auditoria de Información Financiera Aceptadas en Colombia siempre detecte un error material cuando éste exista.

Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Como parte de una auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria de Información Financiera, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria, de igual forma:

- Identifico y valoro los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseño y aplico procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos: y obtengo la evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión.
El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
- Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.
- Evalúo lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y las correspondientes revelaciones efectuadas por la administración.

- Concluyo sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de negocio en marcha y basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o no Incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad de continuar como negocio en marcha.

Si concluyera que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la correspondiente Información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada.

Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi Informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de ser un negocio en marcha.

- Evalúo la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.
- Comunico a los responsables de la dirección de la Entidad, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control Interno que identifique en el transcurso de la auditoría.

Informe sobre requerimientos legales y regulatorios

La administración también es responsable por el cumplimiento de aspectos regulatorios en Colombia relacionados con la gestión documental contable, la preparación de informes de gestión y el pago oportuno y adecuado de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi responsabilidad como revisor fiscal en estos temas es efectuar procedimientos de revisión para emitir un concepto sobre su adecuado cumplimiento. De acuerdo con lo anterior, en mi concepto:

- a) La contabilidad del CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. durante el año terminado el 31 de diciembre de 2023 ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable.

- b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas.
- c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de accionistas se llevan y se conservan debidamente.
- d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas.
- e) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los empleados y/o vinculados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Entidad no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral
- f) Además, de acuerdo con lo descrito en el numeral 10. del Artículo 207 del Código de Comercio, he velado que se hayan establecidos todos los mecanismos de control y prevención para el lavado de activos y financiación al terrorismo como también el debido cumplimiento de las disposiciones de los organismos de control, inspección y vigilancia que hayan establecido al respecto tal como lo expresa en su Informe de gestión el Representante legal.
- g) En relación con lo ordenado en la Ley 603/2000 sobre derechos de autor manifiesto que la administración está dando cumplimiento a su obligación de utilizar software debidamente licenciado, ajustado a las parametrizaciones que la norma comercial y fiscal exigen en la actualidad.

Auditoría de Control Interno y Gestión de Riesgos

En materia de gestión de riesgos, particularmente en relación con el Riesgo Operativo, Riesgo de Liquidez, y otros, inherentes a su actividad, de acuerdo con mis evaluaciones, se evidenció que la Sociedad CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. ha adoptado las políticas, procedimientos y metodologías sobre administración y control de riesgo financiero y tributario, estas últimas que exhortamos a su fortalecimiento de acuerdo con los métodos de evaluación aplicados.

Como resultado de estas evaluaciones realizadas al control interno a través del Modelo COSO, y luego de analizar los elementos del control interno en

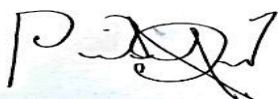
componentes de este como son: el entorno del control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y el monitoreo; basados en los principios del control interno y subelementos del mismo, encuentro que el sistema de control interno debe reforzarse en aquellas áreas que fueron comunicadas a la administración de la Entidad para su conocimiento y gestiones pertinentes. Seguimos exhortado al fortalecimiento de los sistemas informáticos, presupuestal y obligaciones tributarias, impositiva, tasas e intereses para el logro oportuno en la ejecución normativa tales como: SARLAFT, SICOF, políticas de gestión documental, de archivo y Gobierno Corporativo.

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera del CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S. a 31 de diciembre de 2023, fueron auditados por mí, de acuerdo con Normas Intencionales de Auditoria aceptadas en Colombia y en mi Informe de fecha (06 de marzo de 2024), y expreso una opinión libre de salvedades sobre los mismos.

Manifiesto además que, no tengo conocimiento de eventos o situaciones posteriores a la fecha de corte de los Estados Financieros de Fin de Ejercicio del año 2023, que puedan modificarlos o que, en el inmediato futuro, afecten la marcha normal de los negocios y operaciones del CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.

Cartagena de Indias, D.T. C., marzo 06 de 2024.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Padilla Diaz', written over a light blue rectangular background.

ALEJANDRO PADILLA DIAZ

Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No268629-T
Designado - ABB CONSULTING SAS