



Radio Oncológico del Caribe S.A.S.
(Para quien la Vida vive)

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT 806,007,650-3

Estado de Resultado Integral

31/12/2024

Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos

Por funcion

Resultado de periodo	2024		2023	%
Ganancia (pérdida)				
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 119.056.418.774	100%	\$ 101.195.909.641	100%
Costo de ventas	\$ 100.922.470.610	85%	\$ 90.351.384.783	89%
Ganancia bruta	\$ 18.133.948.164	15%	\$ 10.844.524.858	11%
Otros ingresos	\$ 11.290.417.500	9%	\$ 8.703.587.379	9%
Costos de distribución	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Gastos de administración	\$ 10.568.994.185	9%	\$ 7.174.403.829	7%
Otros gastos	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Otras ganancias (pérdidas)	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Ganancia (pérdida) por actividades de operación	\$ 18.855.371.479	16%	\$ 12.373.708.408	12%
Ingresos financieros	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Costos financieros	\$ 2.388.515.853	2%	\$ 1.964.484.776	2%
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación	\$ 1.075.272.000	1%	\$ 0	0%
Ganancia (pérdida), antes de impuestos	\$ 15.391.583.626	13%	\$ 10.409.223.632	10%
Ingreso (gasto) por impuestos	\$ 7.671.766.312	6%	\$ 4.419.342.208	4%
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Ganancia (pérdida)	\$ 7.719.817.314	6%	\$ 5.989.881.424	6%
Ganancia (pérdida), atribuible a				
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora	\$ 0,00		\$ 0	
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras	\$ 0,00		\$ 0	


LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL


ABB CONSULTING SAS
ALEJANDRO PADILLA DIAZ
REVISOR FISCAL DESIGNADO
TP268629-T


LUIS FERNANDO TORRENEGRA PAYARES
CONTADOR PUBLICO
TP: 98435-T



VALIDADO
Supersalud





Centro Radio Oncológico del Caribe S.A.S.
Calle 100 No. 100-100

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT 806,007,650-3

Estado de situación financiera

31/12/2024

Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos

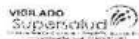
Corriente - No corriente

ACTIVOS	2024	2023
Activos corrientes	\$ 76.934.265.209	\$ 48.830.948.172
Efectivo y Equivalentes al efectivo	\$ 4.973.042.718	\$ 5.176.258.483
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 63.114.954.708	\$ 38.072.675.922
Inventarios	\$ 4.846.267.784	\$ 1.582.013.766
Otros activos corrientes	\$ 4.000.000.000	\$ 4.000.000.000
Activos no corrientes	\$ 44.708.202.611	\$ 44.920.373.525
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 237.586.280	\$ 188.165.510
Propiedades, Planta y Equipo	\$ 44.470.616.331	\$ 44.732.208.016
Propiedades de Inversión al Valor Razonable	\$ 0	\$ 0
Activos Intangibles Distintos a la Plusvalía	\$ 0	\$ 0
Activos Biológicos	\$ 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	\$ 121.642.467.820	\$ 93.751.321.697


LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL


ABB CONSULTING SAS
ALEJANDRO PADILLA DIAZ
REVISOR FISCAL DESIGNADO
TP268629-T


LUIS FERNANDO TORRENEGRA PAYARES
CONTADOR PUBLICO
TP: 98435-T





Radio Oncológico del Caribe S.A.S.
(Presta que te Vida Viva)

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

NIT 806,007,650-3

Estado de situación financiera

30/11/2024

Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos

Corriente - No corriente

	2024	2023
PATRIMONIO Y PASIVOS		
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora		
Capital en acciones	\$ 10.000.000.000	\$ 10.000.000.000
Ganancias Acumuladas (Perdidas) por efecto por conversion	\$ 2.657.319.629	\$ 2.657.319.629
Ganancias Acumuladas (Perdidas) de ejercicio anteriores	\$ 16.981.918.406	\$ 11.591.025.125
Resultado del Ejercicio	\$ 7.719.817.314	\$ 5.989.881.424
Ganancias acumuladas 2020		
Otros componentes de patrimonio	\$ 1.924.453.498	\$ 1.325.465.355
	\$ 0	\$ 0
Participaciones no controladoras	\$ 0	\$ 0
Patrimonio total	\$ 39.283.508.847	\$ 31.563.691.533
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	\$ 65.909.487.529	\$ 43.765.491.046
Préstamos corto plazo	\$ 2.685.319.004	\$ 2.097.548.060
Cuentas por pagar por impuestos corrientes	\$ 2.284.203.000	\$ 0
Provisiones a corto plazo	\$ 0	\$ 12.964.600
Pasivos corrientes totales	\$ 70.879.009.533	\$ 45.876.003.706
Pasivos no corrientes		
Préstamos a largo plazo	\$ 11.288.836.616	\$ 16.120.513.633
Impuestos diferidos	\$ 191.112.825	\$ 191.112.825
Provisiones a largo plazo	\$ 0	\$ 0
Beneficios a Empleados	\$ 0	\$ 0
Pasivos no corrientes totales	\$ 11.479.949.441	\$ 16.311.626.458
Pasivos totales	\$ 82.358.958.974	\$ 62.187.630.164
Patrimonio y pasivos totales	\$ 121.642.467.820	\$ 93.751.321.697
	\$ 0	\$ 0

LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

ABB CONSULTING SAS
ALEJANDRO PADILLA DIAZ
REVISOR FISCAL DESIGNADO
TP268629-T

LUIS FERNANDO TORRENEGRA PAYARES
CONTADOR PUBLICO
TP: 98435-T



VIGILADO
Supersigud
Sistema de Vigilancia y Control de Alimentos





Centro Radio Oncológico del Caribe S.A.S.
C.R.O.C.

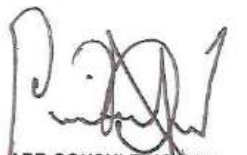
CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS
NIT 806.007.650-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CONCEPTO	Enero 1 de 2024	AUMENTO \$	DISMINUCION \$	Dic 31 de 2024
31 Capital social	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000
32 Superávit de capital	0	0	0	0
33 Reservas	1.325.465.355	588.988.143	0	1.924.453.498
34 Revalorización del patrimonio	0	0	0	0
36 Resultados del ejercicio	5.989.881.424	7.719.817.314	5.989.881.424	7.719.817.314
37 Resultados de ejercicios anter	14.248.344.754	5.390.893.281	0	19.639.238.035
38 Superávit por valorizaciones	0	0	0	0
	31.563.691.533	13.709.698.738	5.989.881.424	39.283.508.847

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.
C.R.O.C.

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS
NIT 806.007.650-3

FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO INDIRECTO

	Notas	Dic 31 de 2.024	Dic 31 de 2.023
Actividades de Operación: provistos (usados)			
Utilidad del ejercicio	\$	7.719.817.314	5.989.881.424
Depreciación acumulada		2.167.378.529	1.377.668.929
Depreciación y/o amortización acumulada		0	0
Deterioro		1.601.124.181	-2.325.141.952
		3.768.502.710	-947.473.022
Total generación interna de recursos		11.488.320.024	5.042.408.402
Aumento (disminución) en otras partidas del activo corriente:			
Corriente Inversiones		0	4.000.000.000
Corriente Deudores		26.643.402.967	-18.244.851.661
Corriente Inventarios		3.264.254.017	-74.293.946
Corriente Gastos pagados por anticipado		0	0
		29.907.656.984	-14.319.145.608
Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:			
Corriente Obligaciones financieras		20.171.328.810	-9.567.146.318
Corriente Proveedores		0	0
Corriente Cuentas por pagar		0	0
Corriente Impuestos, gravámenes y tasas		0	0
Corriente Obligaciones laborales		0	0
Corriente Pasivos estimados y provisiones		0	0
Corriente Diferidos		0	0
Corriente Otros pasivos		0	0
Corriente Bonos y papeles comerciales		0	0
		20.171.328.810	-9.567.146.318
Disminución en otras partidas del capital de trabajo		9.736.328.174	0
		0	-4.751.999.290
Actividades de Inversión: provistos (usados)			
No Corriente Deudores		49.420.770	-5.519.427.041
No Corriente Propiedades, planta y equipo		1.905.786.844	7.848.818.707
No Corriente Intangibles		0	0
No Corriente Derechos		0	0
No Corriente Derechos deportivos		0	0
No Corriente Bienes de arte y cultura		0	0
Total recursos usados en actividades de inversión		1.955.207.614	2.329.391.666
Actividades de Financiación: provistos (usados)			
No Corriente Obligaciones financieras		0	0
Aumento de Capital		0	9.000.000.000
Aumento Otras cuentas de patrimonio		0	0
Acreedores varios		0	-54.217.382
Reservas obligatorias		0	0
Distribución de utilidades		0	-13.866.771.081
Total recursos usados en actividades de financiación		0	-4.920.988.463
Disminución neta en el efectivo		-203.215.765	2.544.027.563
Saldo de efectivo al inicio del periodo	0	5.176.258.483	2.632.230.920
Saldo de efectivo al final del periodo	0	4.973.042.718	5.176.258.483
		-203.215.765	2.544.027.563

LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA

Representante Legal

A&B CONSULTING SAS

ALEJANDRO PADILLA DIAZ

Revisor Fiscal Designado

TP 268629-T

LUIS TORRENEGRA PAYARES

Contador

TP 98435-T



CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS

2024

INDICADORES

LIQUIDEZ

	FORMULA	Meta	Escala	
				Aceptable
Razón Corriente	Activo Corriente / Pasivo Corriente	2	1,09	1,5
Razón Ácida	Activo Corriente - Activo Menos Corriente(inv) / Pasivo Corriente	1,5	1,02	1
Razon cobertura de intereses	Utilidad Operacional/Gastos Intereses	2,1	7,89	2,1
Capital de Trabajo Bruto CTB	Activo Corriente	>	\$ 76.934.265.209	-
Capital de Trabajo Neto CTN	Activo Corriente - Pasivo Corriente	>	\$ 6.055.255.677	0

CAPITALIZACION Y ENDEUDAMIENTO

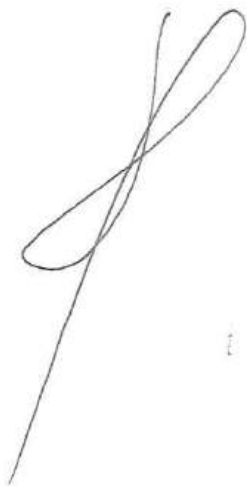
	FORMULA	Meta	Escala	
				Aceptable
Razón de Capitalización	Patrimonio + Fondos Sociales / Activo Total	>	32,29	25%
Razón de Endeudamiento	Pasivos Totales - Fondos Sociales / Activo Total	<	67,71	70%

GENERACION DE EXCEDENTES

	FORMULA	Meta	Escala	
			dic-24	Aceptable
Ebitda 2024			\$ 30.747.040.910	
Ebitda acumulada+ f externas	utilidad+ amortizaco+ deprec+prov		\$ 19.507.242.983	
Ebitda %	utilidad+ amortizaco+ deprec+prov		25,83%	
Margen de Excedente Bruto	Excedente Bruto / Total Ingresos Operacionales	>	15,23	40%
Margen de Excedente Operacional	Excedente Operacional / Total Ingresos Operacionales	>	15,84	20%
Margen de Excedente Neto	Excedente del Ejercicio / Total Ingresos Operacionales	>	6,48	15%
Rendimiento de los Activos	Excedente del Ejercicio / Activo Total	>	6,35	5%
Rentabilidad del Patrimonio	Excedente del Ejercicio / Patrimonio Total	>	19,65	10%

INDICADORES DE ACTIVIDAD

	FORMULA	Bien	Escala	
				Aceptable
Rotacion de Cartera	Ventas del periodo/Cuentas por cobrar clientes	<		30 dias
Rotacion de inventarios	Costo de mercancia Vendida /Inventario promedio			
Dias de inv	365/Rotacion de inv	<		20



NIT 806.007.650-3



Centro
Radio Oncológico del Caribe

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS
NIT 806.007.650-3

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2024.

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 2024 y 2023; 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 2024 y 2023 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:

- Las cifras incluidas son fiel mente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- 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.
- 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.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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 2025


LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
22.797.367 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.crocsas.com
Cartagena de Indias - Colombia



VIGILADO
Supersalud



Código de Validación



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

CRITERIOS DEL REPORTE

Fecha Inicio: 01/01/2024 Fecha Fin: 31/12/2024 Cuenta Inicial: Todos Cuenta Final: Todos
Nivel: 3 Sede: Todos Unidad Funcional: Todos
Centro de costos: Todos Incluir cierre de año: Si

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVO	\$93,751,321,697.03	\$449,620,555,331.37	\$421,729,409,208.11	\$121,642,467,820.28
11	DISPONIBLE	\$5,176,258,483.12	\$108,415,076,742.29	\$111,778,956,876.29	\$1,812,378,349.12
1105	CAJA	\$1,574,400.00	\$81,014,290.00	\$81,129,590.00	\$1,459,100.00
1110	BANCOS	\$3,525,298,296.37	\$85,255,480,861.81	\$87,427,501,723.13	\$1,353,277,435.05
1120	CUENTAS DE AHORRO	\$1,649,385,786.75	\$23,078,581,590.48	\$24,270,325,563.16	\$457,641,814.07
12	INVERSIONES	\$4,000,000,000.00	\$3,160,664,369.24	\$0.00	\$7,160,664,369.24
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	\$4,000,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000,000.00
1295	OTRAS INVERSIONES	\$0.00	\$3,160,664,369.24	\$0.00	\$3,160,664,369.24
13	DEUDORES	\$38,260,841,432.30	\$227,596,039,233.69	\$202,504,339,678.68	\$63,352,540,987.31
1301	CLIENTES NACIONALES FACTURACION	\$4,098,147,921.71	\$33,890,438,937.41	\$15,854,864,140.31	\$22,133,722,718.81
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION	\$5,257,674,463.49	\$82,142,838,839.91	\$82,982,211,686.14	\$4,418,301,617.26
1303	CLIENTES NACIONALES FACTURACION	\$24,698,466,657.11	\$89,509,523,690.87	\$79,715,500,661.92	\$34,492,489,686.06
1304	CLIENTES NACIONALES FACTURACION	\$0.00	\$1,088,200.00	\$963,700.00	\$124,500.00
1305	CLIENTES NACIONALES FACTURACION	\$2,018,570,304.00	\$0.00	\$0.00	\$2,018,570,304.00
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	\$779,334,505.16	\$3,785,295,210.00	\$3,370,186,059.00	\$1,194,443,656.16
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y	\$1,220,063,831.00	\$10,614,959,075.82	\$11,380,670,998.12	\$454,351,908.70
1365	CUENTAS POR COBRAR A	\$418,240.00	\$30,573,450.00	\$26,917,192.00	\$4,074,498.00
1380	DEUDORES VARIOS	\$188,165,509.83	\$7,621,321,829.68	\$7,571,901,059.80	\$237,586,279.71
1399	DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$1,601,124,181.39	(\$1,601,124,181.39)
14	INVENTARIOS	\$1,582,013,766.00	\$91,641,768,164.19	\$88,377,514,146.70	\$4,846,267,783.50
1415	MEDICAMENTOS	\$1,456,312,153.42	\$88,148,521,231.86	\$85,456,671,707.90	\$4,148,161,677.38

Código de Validación



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	\$113,578,622.89	\$3,486,264,830.34	\$2,920,842,438.79	\$679,001,014.43
1424	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	\$12,122,989.69	\$3,132,102.00	\$0.00	\$15,255,091.69
1435	VIVERES Y RANCHO	\$0.00	\$3,850,000.00	\$0.00	\$3,850,000.00
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$44,732,208,015.61	\$18,807,006,821.95	\$19,068,598,506.45	\$44,470,616,331.11
1504	TERRENOS	\$4,244,341,107.00	\$0.00	\$0.00	\$4,244,341,107.00
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$17,345,194,367.95	\$405,265,325.00	\$16,849,527,859.95	\$900,931,833.00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$9,268,103,640.96	\$16,530,430,082.95	\$0.00	\$25,798,533,723.91
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,942,570,132.71	\$128,861,836.00	\$0.00	\$2,071,431,968.71
1525	MUEBLES Y ENSERES	\$607,320,970.51	\$262,372,882.00	\$143,698.00	\$869,550,154.51
1528	EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	\$712,370,749.82	\$47,299,239.00	\$0.00	\$759,669,988.82
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$18,313,274,797.53	\$1,432,777,457.00	\$51,548,420.00	\$19,694,503,834.53
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(\$7,700,967,750.87)	\$0.00	\$2,167,378,528.50	(\$9,868,346,279.37)
2	PASIVO	\$62,187,630,164.10	\$224,903,068,867.74	\$245,141,218,501.31	\$82,425,779,797.67
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$6,756,599,303.01	\$3,034,801,153.67	\$4,031,420,245.20	\$7,753,218,394.54
2105	BANCOS NACIONALES	\$1,211,071,359.01	\$2,294,510,719.67	\$4,031,420,245.20	\$2,947,980,884.54
2120	COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO	\$5,545,527,944.00	\$740,290,434.00	\$0.00	\$4,805,237,510.00
22	PROVEEDORES	\$17,397,651,098.10	\$75,380,693,565.51	\$80,126,640,769.92	\$22,143,598,302.51
2205	NACIONALES	\$17,397,651,098.10	\$75,380,693,565.51	\$80,126,640,769.92	\$22,143,598,302.51
23	CUENTAS POR PAGAR	\$22,979,131,346.73	\$30,985,180,090.02	\$31,025,413,478.21	\$23,019,364,734.92
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$22,361,254,747.48	\$21,500,763,542.81	\$21,377,256,472.00	\$22,237,747,676.67
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	\$304,806,000.00	\$6,455,881,516.21	\$6,550,252,416.21	\$399,176,900.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$0.00	\$2,322,843.00	\$2,322,843.00	\$0.00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	\$0.00	\$40,665,269.00	\$40,767,125.00	\$101,856.00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$92,258,069.00	\$2,985,546,919.00	\$3,054,814,622.00	\$161,525,772.00
2380	ACREEDORES VARIOS	\$220,812,530.25	\$0.00	\$0.00	\$220,812,530.25
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$1,417,952,000.00	\$1,612,005,274.00	\$2,478,256,274.00	\$2,284,203,000.00
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$1,417,952,000.00	\$1,554,733,000.00	\$2,417,564,000.00	\$2,280,783,000.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$57,272,274.00	\$60,692,274.00	\$3,420,000.00

Código de Validación



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
25	OBLIGACIONES LABORALES	\$374,117,574.83	\$5,118,046,120.17	\$5,361,990,541.51	\$618,061,996.18
2505	NOMINA POR PAGAR	\$3,100,000.00	\$4,154,816,856.00	\$4,151,716,856.00	\$0.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$227,231,525.00	\$280,568,383.19	\$424,535,206.78	\$371,198,348.59
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$25,266,945.00	\$34,134,665.08	\$48,812,635.92	\$39,944,915.84
2520	PRIMA DE SERVICIOS	\$0.00	\$420,185,139.70	\$420,185,139.70	\$0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	\$118,519,104.83	\$179,965,850.20	\$268,365,477.12	\$206,918,731.75
2540	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$0.00	\$48,375,226.00	\$48,375,226.00	\$0.00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$0.00	\$8,385,830,849.92	\$8,385,830,849.92	\$0.00
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	\$0.00	\$1,100,189,846.00	\$1,100,189,846.00	\$0.00
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	\$0.00	\$1,130,419,200.92	\$1,130,419,200.92	\$0.00
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	\$0.00	\$6,155,221,803.00	\$6,155,221,803.00	\$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	\$13,071,066,016.43	\$100,195,398,989.45	\$113,540,553,517.55	\$26,416,220,544.53
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$9,880,668,705.31	\$99,780,693,462.65	\$111,281,930,158.71	\$21,381,905,401.37
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	\$3,189,747,311.12	\$187,436,928.80	\$2,031,354,760.84	\$5,033,665,143.16
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$0.00	\$219,468,598.00	\$219,468,598.00	\$0.00
2830	EMBARGOS	\$650,000.00	\$7,800,000.00	\$7,800,000.00	\$650,000.00
3	PATRIMONIO	\$31,563,691,532.93	\$5,989,881,424.10	\$5,989,881,424.10	\$31,563,691,532.93
31	CAPITAL SOCIAL	\$10,000,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000,000.00
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$10,000,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000,000.00
33	RESERVAS Y FONDOS	\$1,325,465,354.95	\$0.00	\$598,988,143.10	\$1,924,453,498.05
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	\$1,325,465,354.95	\$0.00	\$598,988,143.10	\$1,924,453,498.05
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$5,989,881,424.10	\$5,989,881,424.10	\$0.00	\$0.00
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL	\$5,989,881,424.10	\$5,989,881,424.10	\$0.00	\$0.00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$14,248,344,753.88	\$0.00	\$5,390,893,281.00	\$19,639,238,034.88
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES	\$14,248,344,753.88	\$0.00	\$5,390,893,281.00	\$19,639,238,034.88
4	INGRESOS	\$0.00	\$2,476,225,813.83	\$132,823,062,087.77	\$130,346,836,273.94

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

Handwritten mark

Código de Validación



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
41	OPERACIONALES	\$0.00	\$2,439,645,857.83	\$121,496,064,631.87	\$119,056,418,774.04
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA	\$0.00	\$0.00	\$7,520,960,317.00	\$7,520,960,317.00
4115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$1,258,226,593.00	\$1,258,226,593.00
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	\$0.00	\$0.00	\$9,066,041,953.00	\$9,066,041,953.00
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	\$0.00	\$0.00	\$1,012,733,769.00	\$1,012,733,769.00
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	\$0.00	\$9,010,949.00	\$101,489,156,624.95	\$101,480,145,675.95
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	\$0.00	\$0.00	\$135,960,381.00	\$135,960,381.00
4150	UNIDAD FUNCIONAL DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$754,610,899.92	\$754,610,899.92
4155	UNIDAD FUNCIONAL DE UNIDAD DE	\$0.00	\$0.00	\$258,366,292.00	\$258,366,292.00
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y	\$0.00	\$2,430,634,908.83	\$7,802.00	(\$2,430,627,106.83)
42	NO OPERACIONALES	\$0.00	\$36,579,956.00	\$11,326,997,455.90	\$11,290,417,499.90
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$36,576,602.00	\$10,797,556,641.36	\$10,760,980,039.36
4250	RECUPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$513,988,234.73	\$513,988,234.73
4265	INGRESOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,040,169.00	\$13,040,169.00
4295	DIVERSOS	\$0.00	\$3,354.00	\$2,412,410.81	\$2,409,056.81
5	GASTOS	\$0.00	\$22,260,813,888.97	\$556,265,538.40	\$21,704,548,350.57
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$10,689,236,433.78	\$120,242,248.73	\$10,568,994,185.05
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$9,088,112,252.39	\$120,242,248.73	\$8,967,870,003.66
5199	PROVISIONES	\$0.00	\$1,601,124,181.39	\$0.00	\$1,601,124,181.39
53	GASTOS NO OPERACIONALES	\$0.00	\$3,856,321,837.19	\$392,533,984.13	\$3,463,787,853.06
5305	FINANCIEROS	\$0.00	\$2,978,824,959.40	\$3,622,794.13	\$2,975,202,165.27
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$829,454,969.21	\$388,588,190.00	\$440,866,779.21
5350	GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$48,041,908.58	\$323,000.00	\$47,718,908.58
54	PROVISION PARA OBLIGACIONES	\$0.00	\$7,715,255,618.00	\$43,489,305.54	\$7,671,766,312.46
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$7,715,255,618.00	\$43,489,305.54	\$7,671,766,312.46
6	COSTOS	\$0.00	\$113,054,282,166.74	\$12,064,990,733.04	\$100,989,291,433.69
61	COSTOS DE PRESTACION DE	\$0.00	\$113,054,282,166.74	\$12,064,990,733.04	\$100,989,291,433.69
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA	\$0.00	\$7,305,526,161.01	\$686,590,675.00	\$6,618,935,486.01

Dei

Q

1

Código de Validación



AFBHHFA

BALANCE DE PRUEBA

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	\$0.00	\$1,645,303,901.15	\$136,368,240.75	\$1,508,935,660.41
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y	\$0.00	\$6,697,483,847.35	\$468,963,485.89	\$6,228,520,361.45
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	\$0.00	\$673,102,474.80	\$5,908,088.58	\$667,194,386.22
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	\$0.00	\$87,688,131,107.42	\$10,657,631,718.28	\$77,030,499,389.14
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	\$0.00	\$150,114,239.00	\$0.00	\$150,114,239.00
6140	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	\$0.00	\$4,706,543,948.73	\$59,316,913.03	\$4,647,227,035.71
6145	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	\$0.00	\$499,338,251.52	\$5,329,625.86	\$494,008,625.66
6150	UNIDAD FUNCIONAL DE LABORATORIO	\$0.00	\$677,787,770.95	\$10,229,556.11	\$667,558,214.84
6155	UNIDAD FUNCIONAL DE UNIDAD DE	\$0.00	\$1,183,882,291.80	\$29,544,790.55	\$1,154,337,501.25
6170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON	\$0.00	\$1,827,068,173.00	\$5,107,639.00	\$1,821,960,534.00
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

Use

Q

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS
NIT 806,007,650-3
BALANCE DE PRUEBA CORTE 31 DE DICIEMBRE 2024

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVO	\$ 93.751.321.697,03	\$ 449.620.555.331,37	\$ 421.729.409.208,11	\$ 121.642.467.820,28
11	DISPONIBLE	\$ 5.176.258.483,12	\$ 108.415.076.742,29	\$ 111.778.956.876,29	\$ 1.812.378.349,12
1105	CAJA	\$ 1.574.400,00	\$ 81.014.290,00	\$ 81.129.590,00	\$ 1.459.100,00
110505	CAJA GENERAL	\$ 274.400,00	\$ 81.014.290,00	\$ 81.129.590,00	\$ 159.100,00
11050505	INGRESOS POR CONSIGNAR	\$ 174.400,00	\$ 81.014.290,00	\$ 81.129.590,00	\$ 59.100,00
11050507	CAJA BASE ADMISIONES	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00
110510	CAJA MENOR	\$ 1.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00
11051005	CAJA MENOR ADMINISTRACION	\$ 1.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00
1110	BANCOS	\$ 3.525.298.296,37	\$ 85.255.480.861,81	\$ 87.427.501.723,13	\$ 1.353.277.435,05
111005	MONEDA NACIONAL	\$ 3.525.298.296,37	\$ 85.255.480.861,81	\$ 87.427.501.723,13	\$ 1.353.277.435,05
11100505	BANCOLOMBIA CTA CTE (85-047840-20)	\$ 329.860.349,08	\$ 78.696.438.375,81	\$ 77.698.998.764,03	\$ 1.327.299.960,86
11100510	BANCO COLPATRIA (4251008421)	\$ 3.057.084.765,49	\$ 6.446.216.469,00	\$ 9.503.013.203,36	\$ 288.031,13
11100515	BANCO DE OCCIDENTE (850-03680-7)	\$ 46.561.075,93	\$ 0,00	\$ 46.561.075,93	\$ 0,00
11100520	BANCO DE OCCIDENTE (850-03684-9)	\$ 10.136.233,93	\$ 0,00	\$ 3.873.292,81	\$ 6.262.941,12
11100530	BANCOOMEVA (250200743206)	\$ 2.885.068,86	\$ 8.014.604,00	\$ 0,00	\$ 10.899.672,86
11100535	BANCO BBVA CTA CTE (001307560100000758)	\$ 78.770.803,08	\$ 104.811.413,00	\$ 175.055.387,00	\$ 8.526.829,08
1120	CUENTAS DE AHORRO	\$ 1.649.385.786,75	\$ 23.078.581.590,48	\$ 24.270.325.563,16	\$ 457.641.814,07
112005	BANCOS	\$ 1.649.385.786,75	\$ 23.078.581.590,48	\$ 24.270.325.563,16	\$ 457.641.814,07
11200535	BANCO BBVA 756002069	\$ 1.646.078.892,28	\$ 23.078.578.275,52	\$ 24.270.325.563,16	\$ 454.331.604,64
11200540	BANCO DAVIVIENDA 0580 0005 6455	\$ 3.306.894,47	\$ 3.314,96	\$ 0,00	\$ 3.310.209,43
12	INVERSIONES	\$ 4.000.000.000,00	\$ 3.160.664.369,24	\$ 0,00	\$ 7.160.664.369,24
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	\$ 4.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000.000,00
124505	FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL	\$ 4.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000.000,00
12450501	DERECHO FIDUCIARIO COOSALUD	\$ 4.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000.000,00
1295	OTRAS INVERSIONES	\$ 0,00	\$ 3.160.664.369,24	\$ 0,00	\$ 3.160.664.369,24
129520	FIDUCIARIAS	\$ 0,00	\$ 3.160.664.369,24	\$ 0,00	\$ 3.160.664.369,24
12952001	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 13966	\$ 0,00	\$ 3.160.664.369,24	\$ 0,00	\$ 3.160.664.369,24
13	DEUDORES	\$ 38.260.841.432,30	\$ 227.596.039.233,69	\$ 202.504.339.678,68	\$ 63.352.540.987,31
1301	CUENTAS NACIONALES FACTURACION GENERADA PENDIENTE DE R/	\$ 4.098.147.921,71	\$ 33.890.438.937,41	\$ 15.854.864.140,31	\$ 22.133.722.718,81
130105	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 162.950.477,00	\$ 3.092.436.570,00	\$ 2.031.912.539,00	\$ 1.223.474.508,00
13010501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 162.950.477,00	\$ 3.092.436.570,00	\$ 2.031.912.539,00	\$ 1.223.474.508,00
130106	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 656.638.614,39	\$ 250.171.288,00	\$ 751.450.886,39	\$ 155.359.016,00
13010601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 656.638.614,39	\$ 250.171.288,00	\$ 751.450.886,39	\$ 155.359.016,00
130110	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 39.844.767,00	\$ 93.377.227,00	\$ 123.265.880,00	\$ 9.956.114,00
13011001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 39.844.767,00	\$ 93.377.227,00	\$ 123.265.880,00	\$ 9.956.114,00
130115	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$ 91.272.020,20	\$ 691.237.151,00	\$ 638.537.004,20	\$ 143.972.167,00
13011501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$ 91.272.020,20	\$ 691.237.151,00	\$ 638.537.004,20	\$ 143.972.167,00
130125	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	\$ 0,00	\$ 73.610.800,00	\$ 73.610.800,00	\$ 0,00
13012501	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	\$ 0,00	\$ 73.610.800,00	\$ 73.610.800,00	\$ 0,00
130130	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$ 3.081.669.972,12	\$ 26.136.965.911,00	\$ 9.398.726.801,31	\$ 19.819.909.081,81
13013001	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$ 3.081.669.972,12	\$ 26.136.965.911,00	\$ 9.398.726.801,31	\$ 19.819.909.081,81
130160	ASEGURADORAS	\$ 11.198.588,00	\$ 158.182.514,41	\$ 150.846.927,41	\$ 18.534.175,00
13016001	ASEGURADORAS	\$ 11.198.588,00	\$ 158.182.514,41	\$ 150.846.927,41	\$ 18.534.175,00
130165	ENTIDADES TERRITORIALES	\$ 246.238,00	\$ 6.350.000,00	\$ 1.141.401,00	\$ 5.454.837,00
13016501	ENTIDADES TERRITORIALES	\$ 246.238,00	\$ 6.350.000,00	\$ 1.141.401,00	\$ 5.454.837,00
130175	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$ 54.327.245,00	\$ 3.388.107.476,00	\$ 2.685.371.901,00	\$ 757.062.820,00
13017501	ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCION	\$ 54.327.245,00	\$ 3.388.107.476,00	\$ 2.685.371.901,00	\$ 757.062.820,00
1302	CUENTAS NACIONALES FACTURACION RADICADA	\$ 5.257.674.463,49	\$ 82.142.838.839,91	\$ 82.982.211.586,14	\$ 4.418.301.617,26
130205	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 2.609.085.915,32	\$ 7.284.660.037,85	\$ 8.195.841.621,17	\$ 1.697.904.332,00
13020501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 2.609.085.915,32	\$ 7.284.660.037,85	\$ 8.195.841.621,17	\$ 1.697.904.332,00
130206	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 1.222.108.666,09	\$ 62.759.238.324,14	\$ 63.288.004.221,29	\$ 693.342.768,94
13020601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 1.222.108.666,09	\$ 62.759.238.324,14	\$ 63.288.004.221,29	\$ 693.342.768,94
130210	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 5.915.285,00	\$ 43.628.038,00	\$ 49.543.323,00	\$ 0,00
13021001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 5.915.285,00	\$ 43.628.038,00	\$ 49.543.323,00	\$ 0,00
130215	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$ 11.733.750,80	\$ 414.400.916,20	\$ 426.134.667,00	\$ 0,00
13021501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$ 11.733.750,80	\$ 414.400.916,20	\$ 426.134.667,00	\$ 0,00
130225	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	\$ 0,00	\$ 21.968.263,00	\$ 21.968.263,00	\$ 0,00
13022501	PARTICULARES PERSONAS NATURALES	\$ 0,00	\$ 21.968.263,00	\$ 21.968.263,00	\$ 0,00
130230	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$ 978.110.787,69	\$ 9.091.614.982,31	\$ 8.052.643.888,00	\$ 2.017.081.882,00
13023001	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS	\$ 978.110.787,69	\$ 9.091.614.982,31	\$ 8.052.643.888,00	\$ 2.017.081.882,00
130260	ASEGURADORAS	\$ 11.146.016,59	\$ 120.025.338,41	\$ 131.171.355,00	\$ 0,00
13026001	ASEGURADORAS	\$ 11.146.016,59	\$ 120.025.338,41	\$ 131.171.355,00	\$ 0,00
130265	ENTIDADES TERRITORIALES	\$ 11.022.729,00	\$ 0,00	\$ 1.571.094,68	\$ 9.451.634,32
13026501	ENTIDADES TERRITORIALES	\$ 11.022.729,00	\$ 0,00	\$ 1.571.094,68	\$ 9.451.634,32
130275	ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$ 408.551.313,00	\$ 2.407.302.940,00	\$ 2.815.333.253,00	\$ 521.000,00
13027501	ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCION	\$ 408.551.313,00	\$ 2.407.302.940,00	\$ 2.815.333.253,00	\$ 521.000,00
1303	CUENTAS NACIONALES FACTURACION RADICADA Y GLOSADA SUBS/	\$ 24.698.466.657,11	\$ 89.509.523.690,87	\$ 79.715.500.661,92	\$ 34.492.489.686,06
130305	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 1.877.432.488,70	\$ 10.685.107.975,95	\$ 7.419.271.485,41	\$ 5.143.268.979,24
13030501	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	\$ 1.877.432.488,70	\$ 10.685.107.975,95	\$ 7.419.271.485,41	\$ 5.143.268.979,24
130306	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 22.776.045.403,41	\$ 78.798.911.409,92	\$ 72.275.656.653,51	\$ 29.299.300.159,82
13030601	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 22.776.045.403,41	\$ 78.798.911.409,92	\$ 72.275.656.653,51	\$ 29.299.300.159,82
130310	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 700.000,00	\$ 2.806.114,00	\$ 2.806.114,00	\$ 700.000,00
13031001	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 700.000,00	\$ 2.806.114,00	\$ 2.806.114,00	\$ 700.000,00
130315	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$ 44.280.166,00	\$ 22.466.490,00	\$ 17.556.109,00	\$ 49.190.547,00
13031501	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	\$ 44.280.166,00	\$ 22.466.490,00	\$ 17.556.109,00	\$ 49.190.547,00

Cde

130360 ASEGURADORAS	\$ 0,00	\$ 190.300,00	\$ 160.300,00	\$ 30.000,00
13036001 ASEGURADORAS	\$ 0,00	\$ 190.300,00	\$ 160.300,00	\$ 30.000,00
130365 ENTIDADES TERRITORIALES	\$ 8.599,00	\$ 41.401,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00
13036501 ENTIDADES TERRITORIALES	\$ 8.599,00	\$ 41.401,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00
1304 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA EN PROCESO JURI	\$ 0,00	\$ 1.088.200,00	\$ 963.700,00	\$ 124.500,00
130415 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARI	\$ 0,00	\$ 1.088.200,00	\$ 963.700,00	\$ 124.500,00
13041501 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARI	\$ 0,00	\$ 1.088.200,00	\$ 963.700,00	\$ 124.500,00
1305 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCILIADA	\$ 2.018.570.304,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.018.570.304,00
130506 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 2.000.753.920,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.753.920,00
13050601 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO	\$ 2.000.753.920,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.753.920,00
130575 ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$ 17.816.384,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.816.384,00
13057501 ENTIDADES DEL REGIMEN EXCEPCION	\$ 17.816.384,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.816.384,00
1330 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	\$ 779.334.505,16	\$ 3.785.295.210,00	\$ 3.370.186.059,00	\$ 1.194.443.656,16
133005 A PROVEEDORES	\$ 779.334.505,16	\$ 3.785.295.210,00	\$ 3.370.186.059,00	\$ 1.194.443.656,16
13300501 A PROVEEDORES	\$ 779.334.505,16	\$ 3.785.295.210,00	\$ 3.370.186.059,00	\$ 1.194.443.656,16
13300502 VARGAS CARDOZO MARIA LUGIA	\$ 3.876.060,00	\$ 0,00	\$ 3.876.060,00	\$ 0,00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	\$ 1.220.063.831,00	\$ 10.614.959.075,82	\$ 11.380.670.998,12	\$ 454.351.908,70
135510 RETENCION EN LA FUENTE	\$ 0,00	\$ 8.697.766.070,48	\$ 8.697.766.070,48	\$ 0,00
13551006 COMPRAS 2.5%	\$ 0,00	\$ 2.720.730.174,72	\$ 2.720.730.174,72	\$ 0,00
13551010 HONORARIOS 11%	\$ 0,00	\$ 782.770.162,56	\$ 782.770.162,56	\$ 0,00
13551014 SERVICIOS 2%	\$ 0,00	\$ 1.198.122.056,58	\$ 1.198.122.056,58	\$ 0,00
13551015 SERVICIOS 4%	\$ 0,00	\$ 3.964.571.630,49	\$ 3.964.571.630,49	\$ 0,00
13551025 RENDIMIENTO FINANCIERO 7%	\$ 0,00	\$ 9.330.704,00	\$ 9.330.704,00	\$ 0,00
13551060 RETE FUENTE ICA 8*1000	\$ 0,00	\$ 21.004.188,13	\$ 21.004.188,13	\$ 0,00
13551070 RETENCION EN LA FUENTE IVA	\$ 0,00	\$ 1.237.154,00	\$ 1.237.154,00	\$ 0,00
135515 SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION PRIVADA	\$ 1.034.664.625,00	\$ 207.615.063,70	\$ 1.034.664.625,00	\$ 207.615.063,70
13551510 ANTICIPO DE RENTA AÑO GRAVABLE SIGUIENTE	\$ 1.034.664.625,00	\$ 207.615.063,70	\$ 1.034.664.625,00	\$ 207.615.063,70
135519 AUTORETENCION DE IMPUESTO DE RENTA	\$ 143.625.206,00	\$ 1.644.073.941,64	\$ 1.606.466.302,64	\$ 181.232.845,00
13551905 AUTORETENCION DE IMPUESTO DE RENTA	\$ 0,00	\$ 1.459.635.321,51	\$ 1.459.635.321,51	\$ 0,00
13551906 AUTORETENCION ICA	\$ 143.625.206,00	\$ 184.438.620,13	\$ 146.830.981,13	\$ 181.232.845,00
135520 ANTICIPO CONTRIBUCION ESPECIAL	\$ 41.774.000,00	\$ 65.504.000,00	\$ 41.774.000,00	\$ 65.504.000,00
13552010 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 41.774.000,00	\$ 65.504.000,00	\$ 41.774.000,00	\$ 65.504.000,00
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$ 418.240,00	\$ 30.573.450,00	\$ 26.917.192,00	\$ 4.074.498,00
136515 RESPONSABILIDADES	\$ 418.240,00	\$ 30.573.450,00	\$ 26.917.192,00	\$ 4.074.498,00
13651501 RESPONSABILIDADES	\$ 238.240,00	\$ 17.509.336,00	\$ 14.925.996,00	\$ 2.821.580,00
13651502 OTROS PRESTAMOS PARA DESCUENTO DE NOMINA	\$ 180.000,00	\$ 13.064.114,00	\$ 11.991.196,00	\$ 1.252.918,00
1380 DEUDORES VARIOS	\$ 188.165.509,83	\$ 7.621.321.829,68	\$ 7.571.901.059,80	\$ 237.586.279,71
138045 PRESTAMOS DE MEDICAMENTOS	\$ 469.311,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 469.311,53
13804501 PRESTAMOS DE MEDICAMENTOS	\$ 469.311,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 469.311,53
138060 OTROS DEUDORES	\$ 187.696.198,30	\$ 7.621.321.829,68	\$ 7.571.901.059,80	\$ 237.116.968,18
13806001 OTROS DEUDORES	\$ 162.110.613,30	\$ 7.621.172.329,68	\$ 7.571.901.059,80	\$ 211.381.883,18
13806004 UNION TEMPORAL CYG	\$ 85.185,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.185,00
13806005 DEUDORES VARIOS	\$ 25.500.400,00	\$ 149.500,00	\$ 0,00	\$ 25.649.900,00
1399 DETERIORO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.601.124.181,39	\$ -1.601.124.181,39
139905 CLIENTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.601.124.181,39	\$ -1.601.124.181,39
13990503 DETERIORO DE CARTERA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.601.124.181,39	\$ -1.601.124.181,39
14 INVENTARIOS	\$ 1.582.013.766,00	\$ 91.641.768.164,19	\$ 88.377.514.145,70	\$ 4.846.267.783,50
1415 MEDICAMENTOS	\$ 1.456.312.153,42	\$ 88.148.521.231,86	\$ 85.456.671.707,90	\$ 4.148.161.677,38
141505 MEDICAMENTOS	\$ 1.456.312.153,42	\$ 88.148.521.231,86	\$ 85.456.671.707,90	\$ 4.148.161.677,38
14150501 MEDICAMENTOS	\$ 1.455.042.053,42	\$ 87.845.694.333,86	\$ 85.297.783.838,40	\$ 4.002.952.548,88
14150503 ANTICIPOS MEDICAMENTOS	\$ 1.270.100,00	\$ 302.826.898,00	\$ 158.887.869,50	\$ 145.209.128,50
1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	\$ 113.578.622,89	\$ 3.486.264.830,34	\$ 2.920.842.438,79	\$ 679.001.014,43
142005 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	\$ 113.578.622,89	\$ 3.486.264.830,34	\$ 2.920.842.438,79	\$ 679.001.014,43
14200501 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	\$ 113.578.622,89	\$ 3.486.264.830,34	\$ 2.920.842.438,79	\$ 679.001.014,43
1424 MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	\$ 12.122.989,69	\$ 3.132.102,00	\$ 0,00	\$ 15.255.091,69
142405 MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	\$ 12.122.989,69	\$ 3.132.102,00	\$ 0,00	\$ 15.255.091,69
14240501 MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	\$ 1.357.498,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.357.498,69
14240502 MATERIAL RADIO IMAGENOLOGIA	\$ 10.765.491,00	\$ 3.132.102,00	\$ 0,00	\$ 13.897.593,00
1435 VIVERES Y RANCHO	\$ 0,00	\$ 3.850.000,00	\$ 0,00	\$ 3.850.000,00
143505 VIVERES Y RANCHO	\$ 0,00	\$ 3.850.000,00	\$ 0,00	\$ 3.850.000,00
14350502 EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO	\$ 0,00	\$ 3.850.000,00	\$ 0,00	\$ 3.850.000,00
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 44.732.208.015,61	\$ 18.807.006.821,95	\$ 19.068.598.506,45	\$ 44.470.616.331,11
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	\$ 17.345.194.367,95	\$ 405.265.325,00	\$ 16.849.527.859,95	\$ 900.991.833,00
150805 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 17.345.194.367,95	\$ 405.265.325,00	\$ 16.849.527.859,95	\$ 900.991.833,00
15080501 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 4.575.683.183,95	\$ 32.126.593,00	\$ 4.589.331.326,95	\$ 18.478.450,00
15080502 ANTICIPO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 26.105.878,00	\$ 0,00	\$ 10.102.579,00	\$ 16.003.299,00
15080503 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES 3 PISO	\$ 4.268.396.569,00	\$ 6.173.513,00	\$ 4.274.570.082,00	\$ 0,00
15080504 ANTICIPO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3 PISO	\$ 1.202.004,00	\$ 3.480.241,00	\$ 3.480.241,00	\$ 1.202.004,00
15080506 CONSTRUCCION TORRE 2	\$ 4.699.890.694,00	\$ 102.439.741,00	\$ 3.982.266.834,00	\$ 820.063.601,00
15080507 CONSTRUCCION 5 PISO	\$ 2.912.373.225,00	\$ 320.000,00	\$ 2.912.693.225,00	\$ 0,00
15080508 ANTICIPO SEDE ADMINISTRATIVA	\$ 8.356.030,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.356.030,00
15080509 ANTICIPO CONSTRUCCION TORRE 2	\$ 71.433.484,00	\$ 212.890.280,00	\$ 266.974.605,00	\$ 17.349.159,00
15080510 ANTICIPO CONSTRUCCION 5 PISO	\$ 3.288.587,00	\$ 0,00	\$ 2.443.311,00	\$ 845.276,00
15080511 CONSTRUCCION TERRAZA PISO 6	\$ 14.790.850,00	\$ 0,00	\$ 14.790.850,00	\$ 0,00
15080512 CONSTRUCCION PISO 1	\$ 721.468.642,00	\$ 47.834.957,00	\$ 756.777.765,00	\$ 12.525.834,00

Ude

15080513	ANTICIPO PISO 1	\$ 42.205.221,00	\$ 0,00	\$ 36.097.041,00	\$ 6.108.180,00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 9.268.103.640,96	\$ 16.530.430.082,95	\$ 0,00	\$ 25.798.533.723,91
151605	EDIFICIOS	\$ 9.268.103.640,96	\$ 16.530.430.082,95	\$ 0,00	\$ 25.798.533.723,91
15160501	EDIFICIOS	\$ 7.120.085.938,96	\$ 12.548.163.248,95	\$ 0,00	\$ 19.668.249.187,91
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	\$ 131.362.309,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131.362.309,00
15160504	TORRE 2	\$ 0,00	\$ 3.982.266.834,00	\$ 0,00	\$ 3.982.266.834,00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.942.570.132,71	\$ 128.861.836,00	\$ 0,00	\$ 2.071.431.968,71
152010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.942.570.132,71	\$ 128.861.836,00	\$ 0,00	\$ 2.071.431.968,71
15201001	MAQUINARIA Y EQUIPO CROC GENERAL	\$ 1.347.843.927,71	\$ 79.367.635,00	\$ 0,00	\$ 1.427.211.562,71
15201002	MAQUINARIA Y EQUIPO CROC GENERAL 2	\$ 338.279.262,00	\$ 49.494.201,00	\$ 0,00	\$ 387.773.463,00
15201003	PLANTA DE GENERACION DE ENERGIA	\$ 256.446.943,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 256.446.943,00
1525	MUEBLES Y ENSERES	\$ 607.320.970,51	\$ 262.372.882,00	\$ 143.698,00	\$ 869.550.154,51
152505	MUEBLES Y ENSERES	\$ 607.320.970,51	\$ 262.372.882,00	\$ 143.698,00	\$ 869.550.154,51
15250501	M Y E SEDE NUEVA	\$ 410.345.583,66	\$ 52.436.502,00	\$ 0,00	\$ 462.782.085,66
15250502	M Y E SEDE VIEJA	\$ 196.975.386,85	\$ 209.936.380,00	\$ 143.698,00	\$ 406.768.068,85
1528	EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	\$ 712.370.749,82	\$ 47.299.239,00	\$ 0,00	\$ 759.669.988,82
152810	EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	\$ 712.370.749,82	\$ 47.299.239,00	\$ 0,00	\$ 759.669.988,82
15281001	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 271.605.950,00	\$ 6.171.900,00	\$ 0,00	\$ 277.777.850,00
15281002	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$ 75.864.544,00	\$ 19.948.339,00	\$ 0,00	\$ 95.812.883,00
15281003	ADMINISTRACION	\$ 364.900.255,82	\$ 21.179.000,00	\$ 0,00	\$ 386.079.255,82
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 18.313.274.797,53	\$ 1.432.777.457,00	\$ 51.548.420,00	\$ 19.694.503.834,53
153210	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 18.313.274.797,53	\$ 1.432.777.457,00	\$ 51.548.420,00	\$ 19.694.503.834,53
15321001	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 239.061.108,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 239.061.108,67
15321002	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$ 12.429.313.818,86	\$ 797.416.764,00	\$ 0,00	\$ 13.226.730.582,86
15321003	ACELERADOR LINEAL LEASING BANCOLOMBIA #115121	\$ 2.909.305.222,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.909.305.222,00
15321004	TRANSDUCTOR VARIAM LEASING BANCOLOMBIA #149803	\$ 887.441.457,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 887.441.457,00
15321005	SOFTWARE EN PROCESO DE INSTALACION	\$ 741.758.753,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 741.758.753,00
15321006	ANTICIPO MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 34.007.820,00	\$ 17.540.600,00	\$ 51.548.420,00	\$ 0,00
15321007	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO CIRUGIA	\$ 8.306.793,00	\$ 234.624.447,00	\$ 0,00	\$ 242.931.240,00
15321008	INSTRUMENTAL QUIRURGICO	\$ 1.026.999.155,00	\$ 338.797.996,00	\$ 0,00	\$ 1.365.797.151,00
15321009	EQUIPOS LABORATORIO	\$ 37.080.670,00	\$ 44.397.650,00	\$ 0,00	\$ 81.478.320,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 7.700.967.750,87	\$ 0,00	\$ 2.167.378.528,50	\$ 9.868.346.279,37
159210	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 7.700.967.750,87	\$ 0,00	\$ 2.167.378.528,50	\$ 9.868.346.279,37
15921020	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 1.391.986.886,34	\$ 0,00	\$ 97.060.661,33	\$ 1.489.047.547,67
15921024	EQUIPO DE OFICINA	\$ 281.816.152,50	\$ 0,00	\$ 59.897.709,18	\$ 341.713.861,68
15921028	EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	\$ 489.491.710,80	\$ 0,00	\$ 96.586.979,68	\$ 586.078.690,48
15921032	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 4.874.794.645,70	\$ 0,00	\$ 1.663.860.471,24	\$ 6.538.655.116,94
159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 634.132.311,87	\$ 0,00	\$ 249.972.707,07	\$ 884.105.018,94
15921601	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 634.132.311,87	\$ 0,00	\$ 249.972.707,07	\$ 884.105.018,94
159223	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	\$ 62.187.630.164,10	\$ 224.903.068.867,74	\$ 245.074.397.677,31	\$ 82.358.958.973,67
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 6.756.599.303,01	\$ 3.034.801.153,67	\$ 4.031.420.245,20	\$ 7.753.218.394,54
2105	BANCOS NACIONALES	\$ 1.211.071.359,01	\$ 2.294.510.719,67	\$ 4.031.420.245,20	\$ 2.947.980.884,54
210510	PAGARES	\$ 1.208.333.324,00	\$ 2.263.888.893,98	\$ 4.000.000.000,00	\$ 2.944.444.430,02
21051061	CREDITO BBVA No 9600001327	\$ 375.000.000,00	\$ 375.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
21051062	CREDITO BBVA No 9600001608	\$ 833.333.324,00	\$ 666.666.672,00	\$ 0,00	\$ 166.666.652,00
21051063	CREDITO BBVA N° 9600035007	\$ 0,00	\$ 1.222.222.221,98	\$ 4.000.000.000,00	\$ 2.777.777.778,02
210525	TARJETAS DE CREDITO	\$ 2.738.035,01	\$ 30.621.825,69	\$ 31.420.245,20	\$ 3.536.454,52
21052537	TC BBVA No 450418*****0537	\$ 2.738.035,01	\$ 30.621.825,69	\$ 31.420.245,20	\$ 3.536.454,52
2120	COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	\$ 5.545.527.944,00	\$ 740.290.434,00	\$ 0,00	\$ 4.805.237.510,00
212020	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ 5.545.527.944,00	\$ 740.290.434,00	\$ 0,00	\$ 4.805.237.510,00
21202005	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO N° 182349	\$ 4.910.097.694,00	\$ 404.455.746,00	\$ 0,00	\$ 4.505.641.948,00
21202035	LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO N° 5-10- 188743	\$ 635.430.250,00	\$ 335.834.688,00	\$ 0,00	\$ 299.595.562,00
22	PROVEEDORES	\$ 17.397.651.098,10	\$ 75.380.693.565,51	\$ 80.126.640.769,92	\$ 22.143.598.302,51
2205	NACIONALES	\$ 17.397.651.098,10	\$ 75.380.693.565,51	\$ 80.126.640.769,92	\$ 22.143.598.302,51
220505	BIENES Y SERVICIOS	\$ 17.397.651.098,10	\$ 75.380.693.565,51	\$ 80.126.640.769,92	\$ 22.143.598.302,51
22050501	PROVEEDORES NACIONALES	\$ 17.397.651.098,10	\$ 75.380.693.565,51	\$ 80.126.640.769,92	\$ 22.143.598.302,51
23	CUENTAS POR PAGAR	\$ 22.979.131.346,73	\$ 30.985.180.090,02	\$ 30.958.592.654,21	\$ 22.952.543.910,92
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 22.361.254.747,48	\$ 21.500.763.542,81	\$ 21.320.783.404,00	\$ 22.181.274.608,67
233525	HONORARIOS	\$ 1.494.013.788,40	\$ 10.013.596.614,85	\$ 11.062.039.540,00	\$ 2.542.456.713,55
23352501	HONORARIOS	\$ 1.494.013.788,40	\$ 10.013.596.614,85	\$ 11.062.039.540,00	\$ 2.542.456.713,55
233530	SERVICIOS	\$ 20.867.240.959,08	\$ 11.487.166.927,96	\$ 10.257.747.710,00	\$ 19.637.821.741,12
23353001	SERVICIOS	\$ 20.867.240.959,08	\$ 11.487.166.927,96	\$ 10.257.747.710,00	\$ 19.637.821.741,12
233570	CAJA MENOR CAUSADA NO REEMBOLSADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 996.154,00	\$ 996.154,00
23357001	GASTOS DE CAJA MENOR CAUSADA NO REEMBOLSADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 996.154,00	\$ 996.154,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 304.806.000,00	\$ 6.455.881.516,21	\$ 6.540.006.516,21	\$ 388.931.000,00
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	\$ 0,00	\$ 32.172.000,00	\$ 32.172.000,00	\$ 0,00
23650501	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	\$ 0,00	\$ 32.172.000,00	\$ 32.172.000,00	\$ 0,00
236515	HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 883.399.522,00	\$ 883.399.522,00	\$ 0,00
23651505	HONORARIOS 10%	\$ 0,00	\$ 2.214.850,00	\$ 2.214.850,00	\$ 0,00
23651510	HONORARIOS 11%	\$ 0,00	\$ 278.188.513,00	\$ 278.188.513,00	\$ 0,00
23651511	HONORARIOS PERSONAS NATURALES 11%	\$ 0,00	\$ 102.993.159,00	\$ 102.993.159,00	\$ 0,00
23651520	HONORARIOS SEGUN ART. 383 DE E.T	\$ 0,00	\$ 500.003.000,00	\$ 500.003.000,00	\$ 0,00
236525	SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 193.083.886,00	\$ 193.083.886,00	\$ 0,00
23652501	SERVICIOS 2%	\$ 0,00	\$ 293.339,00	\$ 293.339,00	\$ 0,00
23652502	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 2%	\$ 0,00	\$ 19.959.552,00	\$ 19.959.552,00	\$ 0,00
23652505	SERVICIOS 4%	\$ 0,00	\$ 124.822.926,00	\$ 124.822.926,00	\$ 0,00
23652508	RESTAURANTE, HOTEL Y HOSPEDAJE 3.5%	\$ 0,00	\$ 7.951.350,00	\$ 7.951.350,00	\$ 0,00

Ude

23652509	ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 3.5%	\$ 0,00	\$ 34.552.722,00	\$ 34.552.722,00	\$ 0,00
23652510	SERVICIOS 6%	\$ 0,00	\$ 4.190.584,00	\$ 4.190.584,00	\$ 0,00
23652520	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA - 1%	\$ 0,00	\$ 574.275,00	\$ 574.275,00	\$ 0,00
23652535	CONTRATO DE CONSTRUCCION 2%	\$ 0,00	\$ 739.138,00	\$ 739.138,00	\$ 0,00
236530	ARRENDAMIENTOS	\$ 0,00	\$ 4.621.185,00	\$ 4.621.185,00	\$ 0,00
23653005	BIENES MUEBLES 4%	\$ 0,00	\$ 1.544.665,00	\$ 1.544.665,00	\$ 0,00
23653010	BIENES INMUEBLES 3.5%	\$ 0,00	\$ 3.076.500,00	\$ 3.076.500,00	\$ 0,00
236540	COMPRAS	\$ 0,00	\$ 621.570.241,00	\$ 621.570.241,00	\$ 0,00
23654005	COMPRAS	\$ 0,00	\$ 618.995.678,00	\$ 618.995.678,00	\$ 0,00
23654010	COMPRAS 3.5%	\$ 0,00	\$ 2.571.157,00	\$ 2.571.157,00	\$ 0,00
23654015	COMPRA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	\$ 0,00	\$ 3.406,00	\$ 3.406,00	\$ 0,00
236585	RETENCION EN LA FUENTE POR ICA	\$ 42.998.000,00	\$ 249.326.000,00	\$ 261.963.000,00	\$ 55.635.000,00
23658590	RETENCION DE ICA POR PAGAR	\$ 42.998.000,00	\$ 249.326.000,00	\$ 261.963.000,00	\$ 55.635.000,00
236590	AUTORRETENCION DE RENTA	\$ 0,00	\$ 1.379.275.702,21	\$ 1.379.275.702,21	\$ 0,00
23659005	AUTORRETENCION DE RENTA	\$ 0,00	\$ 1.379.275.702,21	\$ 1.379.275.702,21	\$ 0,00
236599	RETENCIONES POR PAGAR	\$ 261.808.000,00	\$ 3.092.433.000,00	\$ 3.163.921.000,00	\$ 333.296.000,00
23659901	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR A TITULO DE RENTA	\$ 261.808.000,00	\$ 3.092.433.000,00	\$ 3.163.921.000,00	\$ 333.296.000,00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$ 0,00	\$ 2.322.843,00	\$ 2.322.843,00	\$ 0,00
236705	REGIMEN COMUN	\$ 0,00	\$ 2.322.843,00	\$ 2.322.843,00	\$ 0,00
23670501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REGIMEN COMUN	\$ 0,00	\$ 2.322.843,00	\$ 2.322.843,00	\$ 0,00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	\$ 0,00	\$ 40.665.269,00	\$ 40.665.269,00	\$ 0,00
236805	COMPRAS	\$ 0,00	\$ 8.830.975,00	\$ 8.830.975,00	\$ 0,00
23680501	COMPRAS 7.49 * 1000	\$ 0,00	\$ 8.830.975,00	\$ 8.830.975,00	\$ 0,00
236810	SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 17.109.321,00	\$ 17.109.321,00	\$ 0,00
23681001	SERVICIOS 8.56 * 1000	\$ 0,00	\$ 17.109.321,00	\$ 17.109.321,00	\$ 0,00
236815	HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 14.724.973,00	\$ 14.724.973,00	\$ 0,00
23681501	PROFESIONALES 3.21 * 1000	\$ 0,00	\$ 14.724.973,00	\$ 14.724.973,00	\$ 0,00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 92.258.069,00	\$ 2.985.546.919,00	\$ 3.054.814.622,00	\$ 161.525.772,00
237005	APORTES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES	\$ 48.284.500,00	\$ 1.487.758.476,00	\$ 1.513.483.776,00	\$ 74.009.800,00
23700501	APORTES ADMINISTRATIVOS DE PENSIONES	\$ 48.284.500,00	\$ 1.487.758.476,00	\$ 1.513.483.776,00	\$ 74.009.800,00
237010	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	\$ 12.964.600,00	\$ 422.533.863,00	\$ 429.240.963,00	\$ 19.671.700,00
23701001	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	\$ 12.964.600,00	\$ 422.533.863,00	\$ 429.240.963,00	\$ 19.671.700,00
237015	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIO	\$ 5.793.000,00	\$ 191.076.212,00	\$ 194.600.912,00	\$ 9.317.700,00
23701501	ARL	\$ 5.793.000,00	\$ 191.076.212,00	\$ 194.600.912,00	\$ 9.317.700,00
237020	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	\$ 0,00	\$ 71.467.877,00	\$ 71.467.877,00	\$ 0,00
23702001	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	\$ 0,00	\$ 71.467.877,00	\$ 71.467.877,00	\$ 0,00
237025	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACIO	\$ 11.590.300,00	\$ 366.535.957,00	\$ 372.630.857,00	\$ 17.685.200,00
23702501	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACIO	\$ 11.590.300,00	\$ 366.535.957,00	\$ 372.630.857,00	\$ 17.685.200,00
237035	UBRANZAS	\$ 13.625.669,00	\$ 446.174.534,00	\$ 473.390.237,00	\$ 40.841.372,00
23703501	UBRANZAS	\$ 1.071.696,00	\$ 83.891.176,00	\$ 94.151.038,00	\$ 11.331.558,00
23703506	LIBRANZA SERVICIOS MEDICOS	\$ 525.244,00	\$ 5.094.310,00	\$ 6.710.235,00	\$ 2.141.169,00
23703507	LIBRANZA POLIZA COLMENA	\$ 25.809,00	\$ 9.205.728,00	\$ 9.948.608,00	\$ 768.689,00
23703508	LIBRANZA BBVA	\$ 12.002.920,00	\$ 156.355.802,00	\$ 144.352.882,00	\$ 0,00
23703509	LIBRANZA LENTES	\$ 0,00	\$ 1.176.332,00	\$ 1.176.332,00	\$ 0,00
23703510	LIBRANZA COMISES	\$ 0,00	\$ 101.042.438,00	\$ 115.616.174,00	\$ 14.573.736,00
23703511	PRESTAMO COMISES	\$ 0,00	\$ 89.408.748,00	\$ 101.434.968,00	\$ 12.026.220,00
2380	ACREEDORES VARIOS	\$ 220.812.530,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 220.812.530,25
238006	RETEGARANTIAS	\$ 17.047.320,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.047.320,00
23800601	RETEGARANTIAS CONTRATOS DE CONSTRUCCION	\$ 17.047.320,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 1.417.952.000,00	\$ 1.612.005.274,00	\$ 2.478.256.274,00	\$ 2.284.203.000,00
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 1.417.952.000,00	\$ 1.554.733.000,00	\$ 2.417.564.000,00	\$ 2.280.783.000,00
240410	VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES	\$ 1.417.952.000,00	\$ 1.554.733.000,00	\$ 2.417.564.000,00	\$ 2.280.783.000,00
24041001	VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES	\$ 1.417.952.000,00	\$ 1.554.733.000,00	\$ 2.417.564.000,00	\$ 2.280.783.000,00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$ 0,00	\$ 57.272.274,00	\$ 60.692.274,00	\$ 3.420.000,00
240805	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$ 0,00	\$ 57.272.274,00	\$ 60.692.274,00	\$ 3.420.000,00
24080501	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$ 0,00	\$ 30.964.069,00	\$ 34.384.069,00	\$ 3.420.000,00
24080502	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE	\$ 0,00	\$ 26.308.205,00	\$ 26.308.205,00	\$ 0,00
25	OBLIGACIONES LABORALES	\$ 374.117.574,83	\$ 5.118.046.120,17	\$ 5.361.990.541,51	\$ 618.061.996,18
2505	NOMINA POR PAGAR	\$ 3.100.000,00	\$ 4.154.816.856,00	\$ 4.151.716.856,00	\$ 0,00
250505	NOMINA POR PAGAR	\$ 3.100.000,00	\$ 4.154.816.856,00	\$ 4.151.716.856,00	\$ 0,00
25050501	NOMINA POR PAGAR	\$ 3.100.000,00	\$ 4.154.816.856,00	\$ 4.151.716.856,00	\$ 0,00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 227.231.525,00	\$ 280.568.383,19	\$ 424.535.206,78	\$ 371.198.348,59
251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	\$ 227.231.525,00	\$ 280.568.383,19	\$ 424.535.206,78	\$ 371.198.348,59
25101001	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	\$ 227.231.525,00	\$ 280.568.383,19	\$ 424.535.206,78	\$ 371.198.348,59
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 25.266.945,00	\$ 34.134.665,08	\$ 48.812.635,92	\$ 39.944.915,84
251505	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 25.266.945,00	\$ 34.134.665,08	\$ 48.812.635,92	\$ 39.944.915,84
25150501	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 25.266.945,00	\$ 34.134.665,08	\$ 48.812.635,92	\$ 39.944.915,84
2520	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 420.185.139,70	\$ 420.185.139,70	\$ 0,00
252005	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 420.185.139,70	\$ 420.185.139,70	\$ 0,00
25200501	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 420.185.139,70	\$ 420.185.139,70	\$ 0,00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 118.519.104,83	\$ 179.965.850,20	\$ 268.365.477,12	\$ 206.918.731,75
252505	VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 118.519.104,83	\$ 179.965.850,20	\$ 268.365.477,12	\$ 206.918.731,75
25250501	VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 118.519.104,83	\$ 179.965.850,20	\$ 268.365.477,12	\$ 206.918.731,75
2540	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 0,00	\$ 48.375.226,00	\$ 48.375.226,00	\$ 0,00
254005	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 0,00	\$ 48.375.226,00	\$ 48.375.226,00	\$ 0,00
25400501	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 0,00	\$ 48.375.226,00	\$ 48.375.226,00	\$ 0,00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$ 0,00	\$ 8.385.830.849,92	\$ 8.385.830.849,92	\$ 0,00
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	\$ 0,00	\$ 1.100.189.846,00	\$ 1.100.189.846,00	\$ 0,00

Cde

260525 HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 932.723.423,00	\$ 932.723.423,00	\$ 0,00
26052501 HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 932.723.423,00	\$ 932.723.423,00	\$ 0,00
260530 SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 167.466.423,00	\$ 167.466.423,00	\$ 0,00
26053001 SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 167.466.423,00	\$ 167.466.423,00	\$ 0,00
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	\$ 0,00	\$ 1.130.419.200,92	\$ 1.130.419.200,92	\$ 0,00
261010 CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 421.796.261,00	\$ 421.796.261,00	\$ 0,00
26101001 CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 421.796.261,00	\$ 421.796.261,00	\$ 0,00
261015 INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 49.394.719,00	\$ 49.394.719,00	\$ 0,00
26101501 INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 49.394.719,00	\$ 49.394.719,00	\$ 0,00
261020 PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 417.312.587,97	\$ 417.312.587,97	\$ 0,00
26102001 PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 417.312.587,97	\$ 417.312.587,97	\$ 0,00
261025 VACACIONES	\$ 0,00	\$ 241.915.632,95	\$ 241.915.632,95	\$ 0,00
26102501 VACACIONES	\$ 0,00	\$ 241.915.632,95	\$ 241.915.632,95	\$ 0,00
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES	\$ 0,00	\$ 6.155.221.803,00	\$ 6.155.221.803,00	\$ 0,00
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 0,00	\$ 6.155.221.803,00	\$ 6.155.221.803,00	\$ 0,00
26150501 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 0,00	\$ 6.155.221.803,00	\$ 6.155.221.803,00	\$ 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
27990501 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	\$ 191.112.825,00	\$ 191.112.825,00	\$ 191.112.825,00	\$ 191.112.825,00
28 OTROS PASIVOS	\$ 13.071.066.016,43	\$ 100.195.398.989,45	\$ 113.540.553.517,55	\$ 26.416.220.544,53
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 9.880.668.705,31	\$ 99.780.693.462,65	\$ 111.281.930.158,71	\$ 21.381.905.401,37
280505 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.180.554.375,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.180.554.375,69
28050516 ANTICIPO COMFAMILIAR	\$ 83.140.129,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 83.140.129,11
28050529 ANTICIPO UT ONCOINTEGRAL	\$ 659.691.227,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 659.691.227,28
28050544 ANTICIPO AMBUQ	\$ 56.106.502,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.106.502,00
28050547 ANTICIPO UNISALUD	\$ 381.616.517,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 381.616.517,30
280506 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	\$ 1.205.987,00	\$ 4.250.412,00	\$ 9.112.131,34	\$ 6.067.706,34
28050601 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	\$ 1.205.987,00	\$ 4.250.412,00	\$ 9.112.131,34	\$ 6.067.706,34
280510 GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR DE UNA F	\$ 8.698.908.342,62	\$ 99.776.443.050,65	\$ 111.272.818.027,37	\$ 20.195.283.319,34
28051001 RÉGIMEN CONTRIBUTIVO RC	\$ 3.055.854.458,21	\$ 17.101.942.683,23	\$ 16.982.217.836,05	\$ 2.936.129.611,03
28051002 RÉGIMEN SUBSIDIADO RS	\$ 3.704.045.105,10	\$ 70.367.717.878,54	\$ 71.419.437.543,18	\$ 4.755.764.769,74
28051003 EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA EMP	\$ 10.706.394,84	\$ 482.252.540,30	\$ 474.601.008,60	\$ 3.054.863,14
28051004 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.928.302.384,47	\$ 11.824.529.948,58	\$ 22.396.561.639,54	\$ 12.500.334.075,43
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS	\$ 3.189.747.311,12	\$ 187.436.928,80	\$ 2.031.354.760,84	\$ 5.033.665.143,16
281005 PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES	\$ 663.800.000,00	\$ 0,00	\$ 30.627.623,00	\$ 694.427.623,00
28100501 ANTICIPO PARA FUTURA CAPITALIZACION	\$ 663.800.000,00	\$ 0,00	\$ 30.627.623,00	\$ 694.427.623,00
281099 OTROS	\$ 2.525.947.311,12	\$ 187.436.928,80	\$ 2.000.727.137,84	\$ 4.339.237.520,16
28109901 OTROS	\$ 61.491.079,20	\$ 187.436.928,80	\$ 194.870.711,60	\$ 68.924.862,00
28109902 CARTERAS PENDIENTES POR DEFINIR	\$ 2.464.456.231,92	\$ 0,00	\$ 1.805.856.426,24	\$ 4.270.312.658,16
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ 0,00	\$ 219.468.598,00	\$ 219.468.598,00	\$ 0,00
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ 0,00	\$ 219.468.598,00	\$ 219.468.598,00	\$ 0,00
28150502 CUOTA MODERADORA	\$ 0,00	\$ 219.468.598,00	\$ 219.468.598,00	\$ 0,00
2830 EMBARGOS JUDICIALES	\$ 650.000,00	\$ 7.800.000,00	\$ 7.800.000,00	\$ 650.000,00
283010 DEPOSITOS JUDICIALES	\$ 650.000,00	\$ 7.800.000,00	\$ 7.800.000,00	\$ 650.000,00
28301001 DEPOSITOS JUDICIALES	\$ 650.000,00	\$ 7.800.000,00	\$ 7.800.000,00	\$ 650.000,00
3 PATRIMONIO	\$ 31.563.691.532,93	\$ 5.989.881.424,10	\$ 5.989.881.424,10	\$ 31.563.691.532,93
31 CAPITAL SOCIAL	\$ 10.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000.000,00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 10.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000.000,00
310505 CAPITAL AUTORIZADO	\$ 10.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000.000,00
31050501 CAPITAL AUTORIZADO	\$ 10.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000.000,00
33 RESERVAS Y FONDOS	\$ 1.325.465.354,95	\$ 0,00	\$ 598.988.143,10	\$ 1.924.453.498,05
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	\$ 1.325.465.354,95	\$ 0,00	\$ 598.988.143,10	\$ 1.924.453.498,05
330505 RESERVA LEGAL	\$ 1.325.465.354,95	\$ 0,00	\$ 598.988.143,10	\$ 1.924.453.498,05
33050501 RESERVA LEGAL	\$ 1.325.465.354,95	\$ 0,00	\$ 598.988.143,10	\$ 1.924.453.498,05
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 5.989.881.424,10	\$ 5.989.881.424,10	\$ 0,00	\$ 0,00
3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 5.989.881.424,10	\$ 5.989.881.424,10	\$ 0,00	\$ 0,00
360505 RESULTADO DDEL EJERCICIO	\$ 5.989.881.424,10	\$ 5.989.881.424,10	\$ 0,00	\$ 0,00
36050501 RESULTADO DDEL EJERCICIO	\$ 5.989.881.424,10	\$ 5.989.881.424,10	\$ 0,00	\$ 0,00
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 14.248.344.753,88	\$ 0,00	\$ 5.390.893.281,00	\$ 19.639.238.034,88
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 14.248.344.753,88	\$ 0,00	\$ 5.390.893.281,00	\$ 19.639.238.034,88
370505 UTILIDADES ACUMULADAS	\$ 14.248.344.753,88	\$ 0,00	\$ 5.390.893.281,00	\$ 19.639.238.034,88
37050501 UTILIDADES ACUMULADAS	\$ 11.591.025.125,31	\$ 0,00	\$ 5.390.893.281,00	\$ 16.981.918.406,31
37050502 EFECTOS POR CONVERGENCIA	\$ 2.657.319.628,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.657.319.628,57
4 INGRESOS	\$ 0,00	\$ 2.476.225.813,83	\$ 132.823.062.087,77	\$ 130.346.836.273,94
41 OPERACIONALES	\$ 0,00	\$ 2.439.645.857,83	\$ 121.496.064.631,87	\$ 119.056.418.774,04
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.520.960.317,00	\$ 7.520.960.317,00
411005 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.520.960.317,00	\$ 7.520.960.317,00
41100501 CONSULTA DE ONCOLOGIA CLINICA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.350.102.942,00	\$ 3.350.102.942,00
41100502 CONSULTA DE HEMATOLOGIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 674.211.447,00	\$ 674.211.447,00
41100503 CONSULTA DE HEMATO - ONCOLOGIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.609.691,00	\$ 20.609.691,00
41100504 CONSULTA DE UROLOGIA ONCOLOGICA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 223.365.950,00	\$ 223.365.950,00
41100505 CONSULTA DE ORTOPEDIA ONCOLOGICA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.089.121,00	\$ 101.089.121,00
41100506 CONSULTA DE GINECOLOGIA ONCOLOGIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 392.742.785,00	\$ 392.742.785,00
41100507 CONSULTA DE CIRUGIA DE MAMA Y TUMORES DE TENDOS BLANDO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 496.869.045,00	\$ 496.869.045,00
41100508 CONSULTA DE RADIOTERAPIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 304.373.723,00	\$ 304.373.723,00
41100510 CONSULTA DE MEDICINA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 587.439.713,00	\$ 587.439.713,00
41100511 CONSULTA DE NUTRICION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.226.667,00	\$ 14.226.667,00
41100512 CONSULTA DE PSICOLOGIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.928.061,00	\$ 7.928.061,00
41100513 CONSULTA DE NEUROCIRUGIA ONCOLOGICA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.947.000,00	\$ 1.947.000,00

41100514 CONSULTA DE CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 431.629.132,00	\$ 431.629.132,00
41100515 CONSULTA DE CONTROL POR CIRUGIA ONCOLOGICA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 111.130.214,00	\$ 111.130.214,00
41100516 CONSULTA DE CIRUGIA PLASTICA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.065.565,00	\$ 40.065.565,00
41100517 MANEJO INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.404.048,00	\$ 31.404.048,00
41100518 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEUROCIRUGIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.286.627,00	\$ 3.286.627,00
41100519 BIOPSIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 408.131.415,00	\$ 408.131.415,00
41100520 CONSULTA DE DERMATOLOGIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.190.200,00	\$ 70.190.200,00
41100521 CONSULTA DE CIRUGIA DE TORAX	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.482.829,00	\$ 45.482.829,00
41100522 CONSULTA DE CIRUGIA GENERAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.872.135,00	\$ 46.872.135,00
41100523 CONSULTA DE CIRUGIA GASTROINTESTINAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.842.930,00	\$ 16.842.930,00
41100524 OTROS PROCEDIMIENTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.646.226,00	\$ 134.646.226,00
41100526 CONSULTA OTRAS ESPECIALIDADES MEDICAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.815.155,00	\$ 5.815.155,00
41100527 CONSULTA DE ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 471.438,00	\$ 471.438,00
41100528 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TF	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 86.258,00	\$ 86.258,00
4115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.258.226.593,00	\$ 1.258.226.593,00
411505 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.258.226.593,00	\$ 1.258.226.593,00
41150501 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 444.240.317,00	\$ 444.240.317,00
41150502 INTERNACION EN SERVICIO DE COMPLEJIDAD MEDIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 296.165.635,00	\$ 296.165.635,00
41150503 CONSULTAS HOSPITALIZACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.377.235,00	\$ 73.377.235,00
41150504 OTROS PROCEDIMIENTOS HOSPITALIZACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 147.063.547,00	\$ 147.063.547,00
41150505 TRASLADO ASISTENCIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 574.350,00	\$ 574.350,00
41150506 MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALIZACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 296.805.509,00	\$ 296.805.509,00
4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.066.041.953,00	\$ 9.066.041.953,00
412005 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.066.041.953,00	\$ 9.066.041.953,00
41200501 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 244.442.392,00	\$ 244.442.392,00
41200502 SERVICIO DE ESTERILIZACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 109.236.466,00	\$ 109.236.466,00
41200503 PROCEDIMIENTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.297.390.343,00	\$ 8.297.390.343,00
41200504 HONORARIOS QUIRURGICOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 311.823.375,00	\$ 311.823.375,00
41200505 DERECHO A SALA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.634.632,00	\$ 51.634.632,00
41200506 MATERIALES QUIRURGICOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.082.076,00	\$ 47.082.076,00
41200507 MEDICAMENTOS E INSUMOS QUIRIFANO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.432.669,00	\$ 4.432.669,00
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.012.733.769,00	\$ 1.012.733.769,00
412505 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.012.733.769,00	\$ 1.012.733.769,00
41250501 MAMOGRAFIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.729.797,00	\$ 33.729.797,00
41250502 ECOGRAFIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.910.999,00	\$ 150.910.999,00
41250503 RADIOGRAFIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.949.568,00	\$ 59.949.568,00
41250504 TOMOGRAFIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 648.947.591,00	\$ 648.947.591,00
41250505 GAMAGRAFIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.515.814,00	\$ 19.515.814,00
41250506 INSUMOS Y MEDICAMENTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.680.000,00	\$ 99.680.000,00
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$ 0,00	\$ 9.010.949,00	\$ 101.489.156.624,95	\$ 101.489.156.624,95
413010 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIMIOTERAPIA	\$ 0,00	\$ 9.010.949,00	\$ 89.096.714.892,95	\$ 89.096.714.892,95
41301001 QUIMIOTERAPIA	\$ 0,00	\$ 296.950,00	\$ 5.001.016.654,95	\$ 5.001.016.654,95
41301002 MEDICAMENTOS	\$ 0,00	\$ 8.643.968,00	\$ 79.900.323.563,00	\$ 79.900.323.563,00
41301003 INSUMOS	\$ 0,00	\$ 70.031,00	\$ 1.260.724.294,00	\$ 1.260.724.294,00
41301004 OTROS PROCEDIMIENTOS ONCOLOGICOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.934.650.381,00	\$ 2.934.650.381,00
413015 UNIDAD FUNCIONAL DE RADIOTERAPIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.744.500.644,00	\$ 11.744.500.644,00
41301501 RADIOTERAPIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.371.562.886,00	\$ 2.371.562.886,00
41301502 RADIOTERAPIA CONFORMACIONAL 3D	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.420.534.143,00	\$ 8.420.534.143,00
41301504 RADIOTERAPIA IMRT	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 952.403.615,00	\$ 952.403.615,00
413020 UNIDAD FUNCIONAL DE BRAQUITERAPIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 647.941.088,00	\$ 647.941.088,00
41302001 BRAQUITERAPIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 647.941.088,00	\$ 647.941.088,00
4135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.960.381,00	\$ 135.960.381,00
413568 Venta de equipo profesional y científico	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.960.381,00	\$ 135.960.381,00
41356801 Venta de equipo profesional y científico	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.960.381,00	\$ 135.960.381,00
4150 UNIDAD FUNCIONAL DE LABORATORIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 754.610.899,92	\$ 754.610.899,92
415005 UNIDAD FUNCIONAL DE LABORATORIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 754.610.899,92	\$ 754.610.899,92
41500501 LABORATORIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 676.481.162,92	\$ 676.481.162,92
41500502 UNIDAD TRANSFUSIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 78.129.737,00	\$ 78.129.737,00
4155 UNIDAD FUNCIONAL DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 258.366.292,00	\$ 258.366.292,00
415505 UNIDAD FUNCIONAL DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 258.366.292,00	\$ 258.366.292,00
41550501 INTERNACION EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 258.366.292,00	\$ 258.366.292,00
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (	\$ 0,00	\$ 2.430.634.908,83	\$ 7.802,00	\$ -2.430.627.106,83
417530 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$ 0,00	\$ 2.430.634.908,83	\$ 7.802,00	\$ -2.430.627.106,83
41753001 GLOSAS	\$ 0,00	\$ 7.802,00	\$ 7.802,00	\$ 0,00
41753002 DESCUENTOS COMERCIALES -VENTA	\$ 0,00	\$ 1.269.871.313,83	\$ 0,00	\$ -1.269.871.313,83
41753015 GLOSAS POR TARIFAS	\$ 0,00	\$ 1.151.744.844,00	\$ 0,00	\$ -1.151.744.844,00
41753035 OTROS	\$ 0,00	\$ 9.010.949,00	\$ 0,00	\$ -9.010.949,00
42 NO OPERACIONALES	\$ 0,00	\$ 36.579.956,00	\$ 11.326.997.455,90	\$ 11.290.417.499,90
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 36.576.602,00	\$ 10.797.556.641,36	\$ 10.760.980.039,36
421005 INTERESES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 315.861.035,20	\$ 315.861.035,20
42100501 INTERESES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 315.861.035,20	\$ 315.861.035,20
421030 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	\$ 0,00	\$ 36.576.602,00	\$ 10.481.695.606,16	\$ 10.445.119.004,16
42103001 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	\$ 0,00	\$ 36.576.602,00	\$ 10.480.165.495,16	\$ 10.443.588.893,16
42103002 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS DE PERIODOS ANTEF	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.530.111,00	\$ 1.530.111,00
4250 RECUPERACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 513.988.234,73	\$ 513.988.234,73
425025 OTRAS RECUPERACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 183.131.867,73	\$ 183.131.867,73
42502501 OTRAS RECUPERACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 181.582.500,73	\$ 181.582.500,73
42502502 INCAPACIDADES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.067,00	\$ 97.067,00
42502507 COOPAGOS COOSALUD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.452.300,00	\$ 1.452.300,00
425045 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 330.856.367,00	\$ 330.856.367,00

42504502 RECUPERACION DE CARTERA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 330.856.367,00	\$ 330.856.367,00
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.040.169,00	\$ 13.040.169,00
426505 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.040.169,00	\$ 13.040.169,00
42650501 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.040.169,00	\$ 13.040.169,00
4295 DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 3.354,00	\$ 2.412.410,81	\$ 2.409.056,81
429545 AJUSTE	\$ 0,00	\$ 3.354,00	\$ 2.412.410,81	\$ 2.409.056,81
42954501 AJUSTE AL PESO (+)	\$ 0,00	\$ 3.354,00	\$ 69.660,81	\$ 66.306,81
42954505 OTROS AJUSTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.342.750,00	\$ 2.342.750,00
5 GASTOS	\$ 0,00	\$ 22.260.813.888,97	\$ 556.265.538,40	\$ 21.704.548.350,57
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 0,00	\$ 10.689.236.433,78	\$ 120.242.248,73	\$ 10.568.994.185,05
5105 GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 0,00	\$ 9.088.112.252,39	\$ 120.242.248,73	\$ 8.967.870.003,66
510505 PERSONAL	\$ 0,00	\$ 3.003.279.094,57	\$ 67.015.811,13	\$ 2.936.263.283,43
51050506 SUELDOS	\$ 0,00	\$ 1.636.791.573,00	\$ 183.568,00	\$ 1.636.608.005,00
51050515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 0,00	\$ 11.838.317,10	\$ 0,00	\$ 11.838.317,10
51050524 INCAPACIDADES	\$ 0,00	\$ 51.139.239,00	\$ 0,00	\$ 51.139.239,00
51050527 AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 84.154.140,00	\$ 0,00	\$ 84.154.140,00
51050530 CESANTÍAS	\$ 0,00	\$ 140.491.721,01	\$ 1.607.767,65	\$ 138.883.953,36
51050533 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 0,00	\$ 22.668.319,43	\$ 6.669.638,08	\$ 15.998.681,35
51050536 PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 142.007.403,52	\$ 1.763.962,66	\$ 140.243.440,86
51050539 VACACIONES	\$ 0,00	\$ 80.821.051,51	\$ 15.396.318,75	\$ 65.424.732,76
51050548 BONIFICACIONES	\$ 0,00	\$ 95.245.000,00	\$ 0,00	\$ 95.245.000,00
51050551 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$ 0,00	\$ 46.297.593,00	\$ 0,00	\$ 46.297.593,00
51050552 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	\$ 0,00	\$ 180.432,00	\$ 0,00	\$ 180.432,00
51050554 SEGUROS	\$ 0,00	\$ 9.881.904,00	\$ 10.465,00	\$ 9.871.439,00
51050560 INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 0,00	\$ 74.120.437,00	\$ 4.180.000,00	\$ 69.940.437,00
51050563 CAPACITACIÓN AL PERSONAL	\$ 0,00	\$ 2.084.790,00	\$ 0,00	\$ 2.084.790,00
51050564 ACTIVIDADES DE BIENESTAR AL TRABAJADOR	\$ 0,00	\$ 66.272.803,00	\$ 33.140.453,00	\$ 33.132.350,00
51050568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP	\$ 0,00	\$ 50.999.264,00	\$ 2.207.571,00	\$ 48.791.693,00
51050569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS	\$ 0,00	\$ 30.856.131,00	\$ 981.290,00	\$ 29.874.841,00
51050570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES O CESANTÍAS	\$ 0,00	\$ 337.232.888,00	\$ 48.275,00	\$ 337.184.613,00
51050572 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 0,00	\$ 104.660.788,00	\$ 819.602,00	\$ 103.841.186,00
51050575 APORTES ICBF	\$ 0,00	\$ 5.760.000,00	\$ 0,00	\$ 5.760.000,00
51050578 SENA	\$ 0,00	\$ 3.840.000,00	\$ 0,00	\$ 3.840.000,00
51050584 GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	\$ 0,00	\$ 5.935.300,00	\$ 6.900,00	\$ 5.928.400,00
510510 HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 379.183.230,00	\$ 504.627,00	\$ 378.678.603,00
51051001 HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 83.794.000,00	\$ 0,00	\$ 83.794.000,00
51051010 REVISORÍA FISCAL	\$ 0,00	\$ 70.920.000,00	\$ 162.000,00	\$ 70.758.000,00
51051015 AUDITORÍA EXTERNA	\$ 0,00	\$ 31.200.000,00	\$ 0,00	\$ 31.200.000,00
51051035 ASESORÍA TÉCNICA	\$ 0,00	\$ 4.326.397,00	\$ 0,00	\$ 4.326.397,00
51051095 OTROS HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 188.942.833,00	\$ 342.627,00	\$ 188.600.206,00
510515 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ 0,00	\$ 1.277.088.254,06	\$ 4.480.229,34	\$ 1.272.628.024,72
51051505 INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 0,00	\$ 163.759.000,13	\$ 0,00	\$ 163.759.000,13
51051512 ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	\$ 0,00	\$ 12.692.098,00	\$ 0,00	\$ 12.692.098,00
51051519 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO LEY 44/90	\$ 0,00	\$ 35.469.242,00	\$ 0,00	\$ 35.469.242,00
51051570 IVA DESCONTABLE	\$ 0,00	\$ 1.056.967.713,93	\$ 4.480.229,34	\$ 1.052.507.484,59
51051595 OTROS	\$ 0,00	\$ 8.200.200,00	\$ 0,00	\$ 8.200.200,00
510520 ARRENDAMIENTOS	\$ 0,00	\$ 88.332.000,00	\$ 0,00	\$ 88.332.000,00
51052001 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLE	\$ 0,00	\$ 87.900.000,00	\$ 0,00	\$ 87.900.000,00
51052015 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 432.000,00	\$ 0,00	\$ 432.000,00
510530 SEGUROS	\$ 0,00	\$ 406.472.055,00	\$ 0,00	\$ 406.472.055,00
51053010 CUMPLIMIENTO	\$ 0,00	\$ 150.603.006,00	\$ 0,00	\$ 150.603.006,00
51053025 POLIZA PYME	\$ 0,00	\$ 88.367.244,00	\$ 0,00	\$ 88.367.244,00
51053060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	\$ 0,00	\$ 165.628.591,00	\$ 0,00	\$ 165.628.591,00
51053095 RESPON EXTRACONTRACTUAL	\$ 0,00	\$ 1.873.214,00	\$ 0,00	\$ 1.873.214,00
510535 SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 1.233.866.503,00	\$ 35.532.560,00	\$ 1.198.333.943,00
51053505 VIGILANCIA	\$ 0,00	\$ 171.700.047,00	\$ 13.381.415,00	\$ 158.318.632,00
51053525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 0,00	\$ 11.337.595,00	\$ 3.921.730,00	\$ 7.415.865,00
51053530 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 0,00	\$ 360.828.831,00	\$ 15.143.066,00	\$ 345.685.765,00
51053536 TELEFONIA CELULAR	\$ 0,00	\$ 7.514.133,00	\$ 0,00	\$ 7.514.133,00
51053537 INTERNET	\$ 0,00	\$ 34.138.811,00	\$ 0,00	\$ 34.138.811,00
51053538 TELEVISION	\$ 0,00	\$ 5.315.160,00	\$ 0,00	\$ 5.315.160,00
51053541 LICENCIAS OFFICÉ 365	\$ 0,00	\$ 21.476.221,00	\$ 3.083.366,00	\$ 18.392.855,00
51053542 COMPUTACION EN LA NUBE SAAS	\$ 0,00	\$ 286.677.783,00	\$ 0,00	\$ 286.677.783,00
51053543 LICENCIA SOFTWARE SIM MITOS PREVENTIVOS	\$ 0,00	\$ 8.020.800,00	\$ 0,00	\$ 8.020.800,00
51053545 OTRAS LICENCIAS SISTEMA	\$ 0,00	\$ 228.000.000,00	\$ 0,00	\$ 228.000.000,00
51053550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	\$ 0,00	\$ 4.444.355,00	\$ 2.983,00	\$ 4.441.372,00
51053555 GAS	\$ 0,00	\$ 99.871,00	\$ 0,00	\$ 99.871,00
51053560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	\$ 0,00	\$ 64.523.963,00	\$ 0,00	\$ 64.523.963,00
51053595 OTROS	\$ 0,00	\$ 29.688.933,00	\$ 0,00	\$ 29.688.933,00
51053596 ALQUILER IMPRESORA GM	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00
510540 GASTOS LEGALES	\$ 0,00	\$ 43.100.520,00	\$ 0,00	\$ 43.100.520,00
51054005 NOTARIALES	\$ 0,00	\$ 106.844,00	\$ 0,00	\$ 106.844,00
51054010 REGISTRO MERCANTIL	\$ 0,00	\$ 3.147.900,00	\$ 0,00	\$ 3.147.900,00
51054015 TRÁMITES Y LICENCIAS	\$ 0,00	\$ 39.845.776,00	\$ 0,00	\$ 39.845.776,00
510545 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$ 0,00	\$ 49.943.959,00	\$ 2.101.790,00	\$ 47.842.169,00
51054515 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 12.135.745,00	\$ 0,00	\$ 12.135.745,00
51054520 EQUIPO DE OFICINA	\$ 0,00	\$ 17.648,00	\$ 0,00	\$ 17.648,00
51054525 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$ 0,00	\$ 16.449.929,00	\$ 0,00	\$ 16.449.929,00
51054560 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	\$ 0,00	\$ 3.934.001,00	\$ 0,00	\$ 3.934.001,00
51054575 OTROS	\$ 0,00	\$ 16.320.836,00	\$ 2.101.790,00	\$ 14.219.046,00

51054585 MTO REDES ELECTRICAS Y PLANTAS	\$ 0,00	\$ 1.085.800,00	\$ 0,00	\$ 1.085.800,00
510550 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN PROPIEDAD	\$ 0,00	\$ 412.198.088,00	\$ 2.936.471,00	\$ 409.261.617,00
51055005 INSTALACIONES ELÉCTRICAS	\$ 0,00	\$ 2.770.423,00	\$ 0,00	\$ 2.770.423,00
51055010 ARREGLOS ORNAMENTALES	\$ 0,00	\$ 15.619.929,00	\$ 0,00	\$ 15.619.929,00
51055015 REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 0,00	\$ 393.807.736,00	\$ 2.936.471,00	\$ 390.871.265,00
510555 GASTOS DE VIAJE	\$ 0,00	\$ 4.478.442,00	\$ 0,00	\$ 4.478.442,00
51055505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	\$ 0,00	\$ 1.261.278,00	\$ 0,00	\$ 1.261.278,00
51055515 PASAJES AÉREOS	\$ 0,00	\$ 639.520,00	\$ 0,00	\$ 639.520,00
51055520 PASAJES TERRESTRES	\$ 0,00	\$ 690.000,00	\$ 0,00	\$ 690.000,00
51055595 OTROS	\$ 0,00	\$ 1.887.644,00	\$ 0,00	\$ 1.887.644,00
510560 DEPRECIACION	\$ 0,00	\$ 1.727.143.504,28	\$ 0,00	\$ 1.727.143.504,28
51056005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 0,00	\$ 249.972.707,07	\$ 0,00	\$ 249.972.707,07
51056010 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 97.060.661,33	\$ 0,00	\$ 97.060.661,33
51056015 EQUIPO DE OFICINA	\$ 0,00	\$ 59.897.709,18	\$ 0,00	\$ 59.897.709,18
51056020 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$ 0,00	\$ 96.586.979,71	\$ 0,00	\$ 96.586.979,71
51056025 EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	\$ 0,00	\$ 1.223.625.446,99	\$ 0,00	\$ 1.223.625.446,99
510570 DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 463.026.602,48	\$ 7.690.760,25	\$ 455.335.842,23
51057010 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS	\$ 0,00	\$ 257.500,00	\$ 0,00	\$ 257.500,00
51057025 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 0,00	\$ 164.662.881,00	\$ 0,00	\$ 164.662.881,00
51057030 ÚTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 0,00	\$ 113.102.859,00	\$ 6.000,00	\$ 113.096.859,00
51057035 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 0,00	\$ 1.357.956,00	\$ 0,00	\$ 1.357.956,00
51057045 TAXIS Y BUSES	\$ 0,00	\$ 5.539.808,00	\$ 0,00	\$ 5.539.808,00
51057050 MOVILIZACION	\$ 0,00	\$ 2.700.000,00	\$ 0,00	\$ 2.700.000,00
51057055 CUANTIAS MENORES ACT	\$ 0,00	\$ 10.015.578,00	\$ 0,00	\$ 10.015.578,00
51057060 CASINO Y RESTAURANTE	\$ 0,00	\$ 17.677.437,00	\$ 0,00	\$ 17.677.437,00
51057065 PARQUEADEROS	\$ 0,00	\$ 134.087,00	\$ 0,00	\$ 134.087,00
51057075 ACCESORIOS Y REPUESTOS DE MUEBLES Y EQUIPOS	\$ 0,00	\$ 98.407,00	\$ 0,00	\$ 98.407,00
51057076 AJUSTES AL PESO (-)	\$ 0,00	\$ 60.340,48	\$ 391,25	\$ 59.949,23
51057096 GASTOS DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 27.927.912,00	\$ 0,00	\$ 27.927.912,00
51057098 EVENTOS	\$ 0,00	\$ 119.491.837,00	\$ 7.684.369,00	\$ 111.807.468,00
5199 PROVISIONES	\$ 0,00	\$ 1.601.124.181,39	\$ 0,00	\$ 1.601.124.181,39
519910 DEUDORES	\$ 0,00	\$ 1.601.124.181,39	\$ 0,00	\$ 1.601.124.181,39
51991010 DETERIORO DE CARTERA	\$ 0,00	\$ 1.601.124.181,39	\$ 0,00	\$ 1.601.124.181,39
53 GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 0,00	\$ 3.856.321.837,19	\$ 392.533.984,13	\$ 3.463.787.853,06
5305 FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 2.978.824.959,40	\$ 3.622.794,13	\$ 2.975.202.165,27
530505 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 0,00	\$ 1.112.526.370,70	\$ 3.622.794,13	\$ 1.108.903.576,57
53050501 GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS	\$ 0,00	\$ 49.124.714,32	\$ 0,00	\$ 49.124.714,32
53050502 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	\$ 0,00	\$ 414.082.026,80	\$ 0,00	\$ 414.082.026,80
53050503 COMISIONES	\$ 0,00	\$ 34.567.229,55	\$ 0,00	\$ 34.567.229,55
53050504 INTERESES CORRIENTES	\$ 0,00	\$ 497.331.479,90	\$ 0,00	\$ 497.331.479,90
53050505 INTERESES MORATORIOS	\$ 0,00	\$ 974.749,60	\$ 0,00	\$ 974.749,60
53050506 INTERESES DE SOBREGIRO	\$ 0,00	\$ 55.410,91	\$ 0,00	\$ 55.410,91
53050510 RETENCION POR TARJETA	\$ 0,00	\$ 8.874.202,62	\$ 0,00	\$ 8.874.202,62
53050511 DONACIONES NO DEDUCIBLES DE RENTA	\$ 0,00	\$ 11.050.000,00	\$ 3.622.794,13	\$ 7.427.205,87
53050535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	\$ 0,00	\$ 96.466.557,00	\$ 0,00	\$ 96.466.557,00
530507 COSTO FINANCIERO - LEASING	\$ 0,00	\$ 778.235.559,00	\$ 0,00	\$ 778.235.559,00
53050707 LEASING BANCOLOMBIA 5-10-182349	\$ 0,00	\$ 698.325.804,00	\$ 0,00	\$ 698.325.804,00
53050708 LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO 5-10-188743	\$ 0,00	\$ 79.909.755,00	\$ 0,00	\$ 79.909.755,00
530508 MULTAS Y SANCIONES	\$ 0,00	\$ 1.088.062.000,00	\$ 0,00	\$ 1.088.062.000,00
53050801 MULTAS Y SANCIONES	\$ 0,00	\$ 1.088.062.000,00	\$ 0,00	\$ 1.088.062.000,00
530509 AJUSTE PAGO DE RETE FUENTE	\$ 0,00	\$ 1.029,70	\$ 0,00	\$ 1.029,70
53050901 AJUSTE PAGO DE RETE FUENTE	\$ 0,00	\$ 1.029,70	\$ 0,00	\$ 1.029,70
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 0,00	\$ 829.454.969,21	\$ 388.588.190,00	\$ 440.866.779,21
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 0,00	\$ 829.454.969,21	\$ 388.588.190,00	\$ 440.866.779,21
53152001 RETEICA	\$ 0,00	\$ 200.317,00	\$ 0,00	\$ 200.317,00
53152002 RETENCION EN LA FUENTE	\$ 0,00	\$ 1.116.303,00	\$ 0,00	\$ 1.116.303,00
53152003 GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 60.570.842,00	\$ 0,00	\$ 60.570.842,00
53152004 GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 0,00	\$ 764.140.805,21	\$ 388.588.190,00	\$ 375.552.615,21
53152006 IVA ASUMIDO	\$ 0,00	\$ 3.426.702,00	\$ 0,00	\$ 3.426.702,00
5350 GASTOS DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 48.041.908,58	\$ 323.000,00	\$ 47.718.908,58
535005 GASTOS DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 48.041.908,58	\$ 323.000,00	\$ 47.718.908,58
53500505 GASTOS DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 30.575.546,00	\$ 35.000,00	\$ 30.540.546,00
53500510 GASTOS TARJETA DE CREDITO	\$ 0,00	\$ 17.466.362,58	\$ 288.000,00	\$ 17.178.362,58
54 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	\$ 0,00	\$ 7.715.255.618,00	\$ 43.489.305,54	\$ 7.671.766.312,46
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 0,00	\$ 7.715.255.618,00	\$ 43.489.305,54	\$ 7.671.766.312,46
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CORR	\$ 0,00	\$ 7.715.255.618,00	\$ 43.489.305,54	\$ 7.671.766.312,46
54050501 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CORR	\$ 0,00	\$ 6.543.809.993,00	\$ 43.489.305,54	\$ 6.500.320.687,46
54050502 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 1.171.445.625,00	\$ 0,00	\$ 1.171.445.625,00
6 COSTOS	\$ 0,00	\$ 112.987.461.342,74	\$ 12.064.990.733,04	\$ 100.922.470.609,69
61 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 112.987.461.342,74	\$ 12.064.990.733,04	\$ 100.922.470.609,69
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 0,00	\$ 2.264.305.337,01	\$ 686.590.675,00	\$ 6.577.714.662,01
611001 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	\$ 0,00	\$ 6.627.944,00	\$ 437.085,00	\$ 6.190.859,00
61100101 MEDICAMENTOS E INSUMOS CONSULTA EXTERNA	\$ 0,00	\$ 6.627.944,00	\$ 437.085,00	\$ 6.190.859,00
611005 DE PERSONAL	\$ 0,00	\$ 741.739.169,01	\$ 1.739.927,00	\$ 739.999.242,01
61100506 SUELDOS	\$ 0,00	\$ 471.627.767,04	\$ 15.642,00	\$ 471.612.125,04
61100515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 0,00	\$ 3.518.426,10	\$ 0,00	\$ 3.518.426,10
61100524 INCAPACIDAD	\$ 0,00	\$ 5.091.385,00	\$ 0,00	\$ 5.091.385,00
61100527 AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 49.062.105,00	\$ 0,00	\$ 49.062.105,00
61100530 CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 44.696.951,55	\$ 1.023.602,75	\$ 43.673.348,80
61100533 INTERESES	\$ 0,00	\$ 5.305.385,80	\$ 392.026,92	\$ 4.913.358,88

61100536	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 44.998.573,55	\$ 122.005,33	\$ 44.876.568,22
61100539	VACACIONES	\$ 0,00	\$ 23.562.143,87	\$ 186.650,00	\$ 23.375.493,87
61100551	DOTACIONES	\$ 0,00	\$ 1.797.780,00	\$ 0,00	\$ 1.797.780,00
61100552	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$ 0,00	\$ 2.475.550,00	\$ 0,00	\$ 2.475.550,00
61100553	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	\$ 0,00	\$ 967.766,00	\$ 0,00	\$ 967.766,00
61100568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0,00	\$ 5.808.948,05	\$ 0,00	\$ 5.808.948,05
61100570	APORTE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	\$ 0,00	\$ 59.947.945,00	\$ 0,00	\$ 59.947.945,00
61100572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 0,00	\$ 22.878.442,05	\$ 0,00	\$ 22.878.442,05
611010	HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 5.823.602.771,00	\$ 655.882.499,00	\$ 5.167.720.272,00
61101001	HONORARIOS MEDICOS	\$ 0,00	\$ 5.500.690.508,00	\$ 654.089.959,00	\$ 4.846.600.549,00
61101004	HONORARIOS INTERCONSULTAS COOSALUD	\$ 0,00	\$ 11.917.226,00	\$ 250.000,00	\$ 11.667.226,00
61101005	HONORARIOS MUTUAL SER PROCEDIMIENTOS	\$ 0,00	\$ 330.000,00	\$ 0,00	\$ 330.000,00
61101008	HONORARIOS MEDICOS INTERCONSULTAS MUTUAL SER	\$ 0,00	\$ 850.000,00	\$ 0,00	\$ 850.000,00
61101009	HONORARIOS CONSULTA EXTERNA ONCOLOGICA PGP COOSALUD	\$ 0,00	\$ 11.600.000,00	\$ 0,00	\$ 11.600.000,00
61101010	HONORARIOS CONSULTA EXTERNA BENIGNA PGP COOSALUD	\$ 0,00	\$ 115.565.000,00	\$ 0,00	\$ 115.565.000,00
61101018	HONORARIOS INTERCONSULTAS OTRAS EPS	\$ 0,00	\$ 14.020.000,00	\$ 742.500,00	\$ 13.277.500,00
61101019	HONORARIOS BIOPSIAS OTRAS EPS	\$ 0,00	\$ 125.431.259,00	\$ 800.040,00	\$ 124.631.219,00
61101020	PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS ONCOLOGICOSCEXT	\$ 0,00	\$ 11.965.066,00	\$ 0,00	\$ 11.965.066,00
61101021	PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS BENIGNOS C EXT	\$ 0,00	\$ 2.760.000,00	\$ 0,00	\$ 2.760.000,00
61101095	OTROS HONORARIOS CONSULTA EXTERNA	\$ 0,00	\$ 13.470.352,00	\$ 0,00	\$ 13.470.352,00
61101096	HONORARIOS EJERCICIO ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 15.003.360,00	\$ 0,00	\$ 15.003.360,00
611035	SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 560.085.112,00	\$ 26.833.494,00	\$ 533.251.618,00
61103505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 0,00	\$ 5.234.358,00	\$ 0,00	\$ 5.234.358,00
61103510	ENERGIA ELECTRICA	\$ 0,00	\$ 274.295.179,00	\$ 15.143.066,00	\$ 259.152.113,00
61103520	TELEFONIA CELULAR	\$ 0,00	\$ 51.321.492,00	\$ 0,00	\$ 51.321.492,00
61103525	INTERNET	\$ 0,00	\$ 17.608.526,00	\$ 0,00	\$ 17.608.526,00
61103527	LICENCIAS OFFICE 365	\$ 0,00	\$ 12.770.925,00	\$ 1.916.688,00	\$ 10.854.237,00
61103530	DESECHOS HOSPITALARIOS	\$ 0,00	\$ 2.070.846,00	\$ 0,00	\$ 2.070.846,00
61103539	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL - CONSULTA EXTERNA	\$ 0,00	\$ 189.609,00	\$ 0,00	\$ 189.609,00
61103540	FUMIGACION	\$ 0,00	\$ 938.786,00	\$ 0,00	\$ 938.786,00
61103542	COMPUTACION EN LA NUBE SOFTWARE SAAS	\$ 0,00	\$ 115.688.920,00	\$ 0,00	\$ 115.688.920,00
61103545	LAVANDERIA	\$ 0,00	\$ 2.099.571,00	\$ 1.889.983,00	\$ 209.588,00
61103560	VIGILANCIA	\$ 0,00	\$ 77.491.056,00	\$ 7.883.757,00	\$ 69.607.299,00
61103565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$ 0,00	\$ 75.844,00	\$ 0,00	\$ 75.844,00
61103570	OTROS SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00
611040	LEGALES	\$ 0,00	\$ 53.349.282,00	\$ 0,00	\$ 53.349.282,00
61104015	TRAMITES Y LICENCIAS	\$ 0,00	\$ 53.349.282,00	\$ 0,00	\$ 53.349.282,00
611045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$ 0,00	\$ 68.226.885,00	\$ 1.697.670,00	\$ 66.529.215,00
61104505	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 29.582.872,00	\$ 1.697.670,00	\$ 27.885.202,00
61104510	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	\$ 0,00	\$ 12.638.616,00	\$ 0,00	\$ 12.638.616,00
61104515	EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$ 0,00	\$ 13.915.311,00	\$ 0,00	\$ 13.915.311,00
61104520	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICA Y PLANTAS	\$ 0,00	\$ 2.169.106,00	\$ 0,00	\$ 2.169.106,00
61104525	ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 0,00	\$ 2.880.000,00	\$ 0,00	\$ 2.880.000,00
61104570	OTROS MANTENIMIENTOS CE	\$ 0,00	\$ 7.040.980,00	\$ 0,00	\$ 7.040.980,00
611050	ADECUACION E INSTALACION PROPIEDADES AJENAS	\$ 0,00	\$ 142.858,00	\$ 0,00	\$ 142.858,00
61105005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 0,00	\$ 142.858,00	\$ 0,00	\$ 142.858,00
611070	DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 10.531.316,00	\$ 0,00	\$ 10.531.316,00
61107005	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 0,00	\$ 333.336,00	\$ 0,00	\$ 333.336,00
61107010	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 0,00	\$ 2.026.454,00	\$ 0,00	\$ 2.026.454,00
61107035	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 0,00	\$ 720.097,00	\$ 0,00	\$ 720.097,00
61107045	TAXIS Y BUSES	\$ 0,00	\$ 616.790,00	\$ 0,00	\$ 616.790,00
61107060	CASINO Y RESTAURANTE	\$ 0,00	\$ 239.000,00	\$ 0,00	\$ 239.000,00
61107061	OTROS	\$ 0,00	\$ 4.577.695,00	\$ 0,00	\$ 4.577.695,00
61107062	CUANTIAS MENORES ACT CONS EXT	\$ 0,00	\$ 2.017.944,00	\$ 0,00	\$ 2.017.944,00
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	\$ 0,00	\$ 1.645.303.901,15	\$ 136.368.240,75	\$ 1.508.935.660,41
611501	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	\$ 0,00	\$ 626.584.625,49	\$ 107.686.231,36	\$ 518.898.394,13
61150101	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	\$ 0,00	\$ 468.324.125,28	\$ 107.686.231,36	\$ 360.637.893,92
61150102	INSUMOS DE LA ATENCION-OTROS PROCEDIMIENTOS	\$ 0,00	\$ 158.260.500,22	\$ 0,00	\$ 158.260.500,22
611505	DE PERSONAL	\$ 0,00	\$ 584.114.477,66	\$ 3.156.926,39	\$ 580.957.551,28
61150506	SUELDOS	\$ 0,00	\$ 349.247.800,43	\$ 1,00	\$ 349.247.799,43
61150515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 0,00	\$ 79.642.382,10	\$ 0,00	\$ 79.642.382,10
61150524	INCAPACIDAD	\$ 0,00	\$ 4.898.008,00	\$ 0,00	\$ 4.898.008,00
61150527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 25.020.495,00	\$ 0,00	\$ 25.020.495,00
61150530	CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 39.014.945,16	\$ 1.558.546,36	\$ 37.456.398,80
61150533	INTERESES DE CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 4.686.004,47	\$ 1.441.446,62	\$ 3.244.557,85
61150536	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 38.616.770,30	\$ 156.735,41	\$ 38.460.034,89
61150539	VACACIONES	\$ 0,00	\$ 16.653.689,20	\$ 197,00	\$ 16.653.492,20
61150551	DOTACIONES	\$ 0,00	\$ 5.730.840,00	\$ 0,00	\$ 5.730.840,00
61150552	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$ 0,00	\$ 5.951.650,00	\$ 0,00	\$ 5.951.650,00
61150553	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	\$ 0,00	\$ 229.642,00	\$ 0,00	\$ 229.642,00
61150568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0,00	\$ 1.886.377,00	\$ 0,00	\$ 1.886.377,00
61150570	APORTE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	\$ 0,00	\$ 9.410.504,00	\$ 0,00	\$ 9.410.504,00
61150572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 0,00	\$ 3.125.370,00	\$ 0,00	\$ 3.125.370,00
611510	HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 91.794.558,00	\$ 500.000,00	\$ 91.294.558,00
61151001	HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 66.597.063,00	\$ 500.000,00	\$ 66.097.063,00
61151002	HONORARIOS JUNTA MEDICA HOSPITALIZACION	\$ 0,00	\$ 154.452,00	\$ 0,00	\$ 154.452,00
61151003	INTERCONSULTAS BENIGNAS HOSPITALIZACION	\$ 0,00	\$ 2.488.390,00	\$ 0,00	\$ 2.488.390,00
61151004	BIOPSIAS OTRAS EPS HOSPITALIZACION	\$ 0,00	\$ 3.546.712,00	\$ 0,00	\$ 3.546.712,00
61151005	INTERCONSULTAS HOSPITALIZACION OTRAS EPS	\$ 0,00	\$ 19.007.941,00	\$ 0,00	\$ 19.007.941,00
611535	SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 292.105.407,00	\$ 25.025.083,00	\$ 267.080.324,00

61153505 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 0,00	\$ 4.315.787,00	\$ 0,00	\$ 4.315.787,00
61153510 ENERGIA ELECTRICA	\$ 0,00	\$ 82.110.989,00	\$ 5.408.238,00	\$ 76.702.751,00
61153525 INTERNET	\$ 0,00	\$ 1.448.565,00	\$ 0,00	\$ 1.448.565,00
61153530 DESECHOS HOSPITALARIOS	\$ 0,00	\$ 2.833.758,00	\$ 0,00	\$ 2.833.758,00
61153539 SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL - HOSPITALIZACION	\$ 0,00	\$ 965.374,00	\$ 0,00	\$ 965.374,00
61153540 FUMIGACION	\$ 0,00	\$ 609.383,00	\$ 0,00	\$ 609.383,00
61153545 LAVANDERIA	\$ 0,00	\$ 30.870.385,00	\$ 10.468.295,00	\$ 20.402.090,00
61153560 VIGILANCIA	\$ 0,00	\$ 19.036.734,00	\$ 0,00	\$ 19.036.734,00
61153565 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$ 0,00	\$ 166.470,00	\$ 0,00	\$ 166.470,00
61153570 OTROS	\$ 0,00	\$ 4.796.673,00	\$ 0,00	\$ 4.796.673,00
61153580 COMPUTACION EN LA NUBE -HOSPITALIZACION	\$ 0,00	\$ 14.318.789,00	\$ 0,00	\$ 14.318.789,00
61153585 ALIMENTACION PACIENTES	\$ 0,00	\$ 130.632.500,00	\$ 9.148.550,00	\$ 121.483.950,00
611545 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$ 0,00	\$ 31.501.167,00	\$ 0,00	\$ 31.501.167,00
61154505 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 19.889.421,00	\$ 0,00	\$ 19.889.421,00
61154510 EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	\$ 0,00	\$ 318.586,00	\$ 0,00	\$ 318.586,00
61154515 EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$ 0,00	\$ 3.056.292,00	\$ 0,00	\$ 3.056.292,00
61154520 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICA Y PLANTAS	\$ 0,00	\$ 1.080.800,00	\$ 0,00	\$ 1.080.800,00
61154525 ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 0,00	\$ 5.151.733,00	\$ 0,00	\$ 5.151.733,00
61154570 OTROS MANTENIMIENTOS	\$ 0,00	\$ 2.004.335,00	\$ 0,00	\$ 2.004.335,00
611570 DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 19.203.666,00	\$ 0,00	\$ 19.203.666,00
61157005 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 0,00	\$ 735.025,00	\$ 0,00	\$ 735.025,00
61157010 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 0,00	\$ 980.757,00	\$ 0,00	\$ 980.757,00
61157035 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 0,00	\$ 720.094,00	\$ 0,00	\$ 720.094,00
61157045 TAXIS Y BUSES	\$ 0,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00
61157055 CUANTIAS MENORES ACT HOSP	\$ 0,00	\$ 10.330.857,00	\$ 0,00	\$ 10.330.857,00
61157061 OTROS	\$ 0,00	\$ 6.416.933,00	\$ 0,00	\$ 6.416.933,00
6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	\$ 0,00	\$ 6.672.183.847,35	\$ 468.963.485,89	\$ 6.203.220.361,45
612001 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	\$ 0,00	\$ 2.018.558.035,87	\$ 414.148.465,67	\$ 1.604.409.570,20
61200101 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	\$ 0,00	\$ 333.500.549,64	\$ 10.434.933,20	\$ 323.065.616,44
61200102 INSUMOS DE LA ATENCION-OTROS PROCEDIMIENTOS	\$ 0,00	\$ 1.685.057.486,23	\$ 403.713.532,47	\$ 1.281.343.953,76
612005 DE PERSONAL	\$ 0,00	\$ 657.996.465,48	\$ 7.353.181,23	\$ 650.643.284,25
61200506 SUELDOS	\$ 0,00	\$ 444.433.315,10	\$ 133.559,00	\$ 444.299.756,10
61200515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 0,00	\$ 18.142.955,10	\$ 0,00	\$ 18.142.955,10
61200524 INCAPACIDAD	\$ 0,00	\$ 5.815.265,00	\$ 0,00	\$ 5.815.265,00
61200527 AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 34.437.000,00	\$ 0,00	\$ 34.437.000,00
61200530 CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 42.279.470,47	\$ 2.457.273,24	\$ 39.822.197,23
61200533 INTERESES DE CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 5.086.193,88	\$ 1.725.596,16	\$ 3.360.597,72
61200536 PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 41.980.832,80	\$ 35.335,83	\$ 41.945.496,97
61200539 VACACIONES	\$ 0,00	\$ 19.308.644,13	\$ 1.417,00	\$ 19.307.227,13
61200551 DOTACIONES	\$ 0,00	\$ 11.348.020,00	\$ 0,00	\$ 11.348.020,00
61200552 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$ 0,00	\$ 6.562.650,00	\$ 0,00	\$ 6.562.650,00
61200553 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	\$ 0,00	\$ 453.850,00	\$ 0,00	\$ 453.850,00
61200560 INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00
61200568 APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0,00	\$ 3.291.602,00	\$ 0,00	\$ 3.291.602,00
61200570 APOORTE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	\$ 0,00	\$ 16.401.834,00	\$ 0,00	\$ 16.401.834,00
61200572 APOORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 0,00	\$ 5.454.833,00	\$ 0,00	\$ 5.454.833,00
612010 HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 3.649.233.060,00	\$ 18.100.000,00	\$ 3.631.133.060,00
61201001 HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 945.314.537,00	\$ 0,00	\$ 945.314.537,00
61201002 HONORARIOS QX BENIGNOS	\$ 0,00	\$ 18.678.099,00	\$ 0,00	\$ 18.678.099,00
61201003 HONORARIOS QX ONCOLOGICOS	\$ 0,00	\$ 10.050.000,00	\$ 0,00	\$ 10.050.000,00
61201005 HONORARIOS CIRUGIA CABEZA Y CUELLO OTRAS EPS	\$ 0,00	\$ 680.914.650,00	\$ 0,00	\$ 680.914.650,00
61201006 HONORARIOS CIRUGIA GINECOLOGICA ONCOLOGICA QF	\$ 0,00	\$ 263.600.000,00	\$ 0,00	\$ 263.600.000,00
61201007 CIRUGIA GINECOLOGICA OTRAS EPS QF	\$ 0,00	\$ 511.270.000,00	\$ 0,00	\$ 511.270.000,00
61201008 CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO ONCOLOGICA QF	\$ 0,00	\$ 78.320.400,00	\$ 0,00	\$ 78.320.400,00
61201009 CIRUGIAS UROLOGICAS QF	\$ 0,00	\$ 36.200.000,00	\$ 18.100.000,00	\$ 18.100.000,00
61201010 CIRUGIA MAMA COOSALUD QF	\$ 0,00	\$ 8.750.000,00	\$ 0,00	\$ 8.750.000,00
61201011 CIRUGIA MAMA COOSALUD BENIGNA QF	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00
61201012 CIRUGIA MAMA OTRAS EPS	\$ 0,00	\$ 298.077.969,00	\$ 0,00	\$ 298.077.969,00
61201013 CIRUGIA DE TORAX	\$ 0,00	\$ 37.040.000,00	\$ 0,00	\$ 37.040.000,00
61201014 CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO BENIGNA QF	\$ 0,00	\$ 11.500.000,00	\$ 0,00	\$ 11.500.000,00
61201015 CIRUGIA PLASTICA QF	\$ 0,00	\$ 91.544.386,00	\$ 0,00	\$ 91.544.386,00
61201016 CIRUGIA GASTROINTESTINAL QF	\$ 0,00	\$ 215.848.900,00	\$ 0,00	\$ 215.848.900,00
61201017 CIRUGIA ORTOPEDICA OTRAS EPS QF	\$ 0,00	\$ 44.205.000,00	\$ 0,00	\$ 44.205.000,00
61201018 CIRUGIA GENERAL OTRAS EPS QF	\$ 0,00	\$ 202.521.108,00	\$ 0,00	\$ 202.521.108,00
61201019 CIRUGIA GENERAL BENIGNO QF	\$ 0,00	\$ 2.025.196,00	\$ 0,00	\$ 2.025.196,00
61201020 CIRUGIA ONCOLOGICA OTRAS EPS	\$ 0,00	\$ 191.372.815,00	\$ 0,00	\$ 191.372.815,00
612035 SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 261.110.621,00	\$ 29.361.839,00	\$ 231.748.782,00
61203505 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 0,00	\$ 3.285.070,00	\$ 0,00	\$ 3.285.070,00
61203510 ENERGIA ELECTRICA	\$ 0,00	\$ 82.110.989,00	\$ 5.408.238,00	\$ 76.702.751,00
61203525 INTERNET	\$ 0,00	\$ 1.736.648,00	\$ 0,00	\$ 1.736.648,00
61203530 DESECHOS HOSPITALARIOS	\$ 0,00	\$ 7.468.963,00	\$ 0,00	\$ 7.468.963,00
61203539 SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL - QUIROFANO	\$ 0,00	\$ 6.257.108,00	\$ 0,00	\$ 6.257.108,00
61203540 FUMIGACION	\$ 0,00	\$ 260.500,00	\$ 0,00	\$ 260.500,00
61203545 LAVANDERIA	\$ 0,00	\$ 86.993.646,00	\$ 23.913.601,00	\$ 63.080.045,00
61203560 VIGILANCIA	\$ 0,00	\$ 19.036.734,00	\$ 0,00	\$ 19.036.734,00
61203565 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$ 0,00	\$ 750.038,00	\$ 40.000,00	\$ 710.038,00
61203570 OTROS	\$ 0,00	\$ 53.182.925,00	\$ 0,00	\$ 53.182.925,00
61203575 TAXIS Y BUSES	\$ 0,00	\$ 28.000,00	\$ 0,00	\$ 28.000,00
612040 LEGALES	\$ 0,00	\$ 24.546.495,00	\$ 0,00	\$ 24.546.495,00
61204035 COMPUTACION EN LA NUBE CIRUGIA	\$ 0,00	\$ 24.546.495,00	\$ 0,00	\$ 24.546.495,00

612045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$ 0,00	\$ 31.056.405,00	\$ 0,00	\$ 31.056.405,00
61204505	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 14.706.528,00	\$ 0,00	\$ 14.706.528,00
61204510	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	\$ 0,00	\$ 8.332.941,00	\$ 0,00	\$ 8.332.941,00
61204515	EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$ 0,00	\$ 3.884.103,00	\$ 0,00	\$ 3.884.103,00
61204520	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICA Y PLANTAS	\$ 0,00	\$ 1.458.800,00	\$ 0,00	\$ 1.458.800,00
61204525	ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 0,00	\$ 875.672,00	\$ 0,00	\$ 875.672,00
61204595	OTROS MANTENIMIENTOS QUIRF	\$ 0,00	\$ 1.798.361,00	\$ 0,00	\$ 1.798.361,00
612070	DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 29.682.765,00	\$ 0,00	\$ 29.682.765,00
61207005	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 0,00	\$ 782.085,00	\$ 0,00	\$ 782.085,00
61207010	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 0,00	\$ 1.179.075,00	\$ 0,00	\$ 1.179.075,00
61207035	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 0,00	\$ 720.095,00	\$ 0,00	\$ 720.095,00
61207045	TAXIS Y BUSES	\$ 0,00	\$ 766.000,00	\$ 0,00	\$ 766.000,00
61207055	CUANTIAS MENORES ACT QUIROF	\$ 0,00	\$ 22.465.212,00	\$ 0,00	\$ 22.465.212,00
61207061	OTROS	\$ 0,00	\$ 3.770.298,00	\$ 0,00	\$ 3.770.298,00
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	\$ 0,00	\$ 673.102.474,80	\$ 5.908.088,58	\$ 667.194.386,22
612501	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	\$ 0,00	\$ 7.420.712,00	\$ 351.079,00	\$ 7.069.633,00
61250101	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	\$ 0,00	\$ 7.420.712,00	\$ 351.079,00	\$ 7.069.633,00
612505	DE PERSONAL	\$ 0,00	\$ 95.425.856,80	\$ 136.468,58	\$ 95.289.388,22
61250506	SUELDOS	\$ 0,00	\$ 66.295.149,10	\$ 0,00	\$ 66.295.149,10
61250515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 0,00	\$ 1.077.961,60	\$ 0,00	\$ 1.077.961,60
61250524	INCAPACIDAD	\$ 0,00	\$ 139.631,00	\$ 0,00	\$ 139.631,00
61250527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 6.216.600,00	\$ 0,00	\$ 6.216.600,00
61250530	CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 6.561.661,80	\$ 8.648,56	\$ 6.553.013,24
61250533	INTERESES DE CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 748.869,80	\$ 124.594,52	\$ 624.275,28
61250536	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 6.239.484,30	\$ 3.225,50	\$ 6.236.268,80
61250539	VACACIONES	\$ 0,00	\$ 2.957.922,20	\$ 0,00	\$ 2.957.922,20
61250548	BONIFICACIONES	\$ 0,00	\$ 434.467,00	\$ 0,00	\$ 434.467,00
61250551	DOTACIONES	\$ 0,00	\$ 861.744,00	\$ 0,00	\$ 861.744,00
61250552	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$ 0,00	\$ 2.454.070,00	\$ 0,00	\$ 2.454.070,00
61250553	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	\$ 0,00	\$ 295.254,00	\$ 0,00	\$ 295.254,00
61250568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0,00	\$ 151.032,00	\$ 0,00	\$ 151.032,00
61250570	APORTE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	\$ 0,00	\$ 744.000,00	\$ 0,00	\$ 744.000,00
61250572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 0,00	\$ 248.000,00	\$ 0,00	\$ 248.000,00
612510	HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 168.104.396,00	\$ 0,00	\$ 168.104.396,00
61251001	HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 168.104.396,00	\$ 0,00	\$ 168.104.396,00
612535	SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 114.022.031,00	\$ 5.420.541,00	\$ 108.601.490,00
61253505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 0,00	\$ 1.845.462,00	\$ 0,00	\$ 1.845.462,00
61253510	ENERGIA ELECTRICA	\$ 0,00	\$ 82.110.989,00	\$ 5.408.238,00	\$ 76.702.751,00
61253520	TELEFONIA CELULAR	\$ 0,00	\$ 140.685,00	\$ 0,00	\$ 140.685,00
61253525	INTERNET	\$ 0,00	\$ 868.324,00	\$ 0,00	\$ 868.324,00
61253530	DESECHOS HOSPITALARIOS	\$ 0,00	\$ 1.510.242,00	\$ 0,00	\$ 1.510.242,00
61253540	FUMIGACION	\$ 0,00	\$ 938.787,00	\$ 0,00	\$ 938.787,00
61253545	LAVANDERIA	\$ 0,00	\$ 41.658,00	\$ 12.303,00	\$ 29.355,00
61253560	VIGILANCIA	\$ 0,00	\$ 19.036.734,00	\$ 0,00	\$ 19.036.734,00
61253565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$ 0,00	\$ 193.470,00	\$ 0,00	\$ 193.470,00
61253570	OTROS	\$ 0,00	\$ 7.335.680,00	\$ 0,00	\$ 7.335.680,00
612540	LEGALES	\$ 0,00	\$ 64.695.764,00	\$ 0,00	\$ 64.695.764,00
61254015	TRAMITES Y LICENCIAS	\$ 0,00	\$ 48.331.434,00	\$ 0,00	\$ 48.331.434,00
61254035	COMPUTACION EN LA NUBE IMAGENES DIAGNOSTICAS	\$ 0,00	\$ 16.364.330,00	\$ 0,00	\$ 16.364.330,00
612545	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$ 0,00	\$ 215.980.440,00	\$ 0,00	\$ 215.980.440,00
61254505	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 9.538.759,00	\$ 0,00	\$ 9.538.759,00
61254510	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	\$ 0,00	\$ 201.213.851,00	\$ 0,00	\$ 201.213.851,00
61254515	EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$ 0,00	\$ 2.501.130,00	\$ 0,00	\$ 2.501.130,00
61254520	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICA Y PLANTAS	\$ 0,00	\$ 1.458.800,00	\$ 0,00	\$ 1.458.800,00
61254525	ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 0,00	\$ 448.760,00	\$ 0,00	\$ 448.760,00
61254595	OTROS MANTENIMIENTOS	\$ 0,00	\$ 819.140,00	\$ 0,00	\$ 819.140,00
612570	DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 7.453.275,00	\$ 0,00	\$ 7.453.275,00
61257005	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 0,00	\$ 100.168,00	\$ 0,00	\$ 100.168,00
61257010	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 0,00	\$ 162.000,00	\$ 0,00	\$ 162.000,00
61257015	DIVERSOS IMAGENOLOGIA	\$ 0,00	\$ 4.760.324,00	\$ 0,00	\$ 4.760.324,00
61257035	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 0,00	\$ 728.095,00	\$ 0,00	\$ 728.095,00
61257055	CUANTIAS MENORES ACT ID	\$ 0,00	\$ 1.702.688,00	\$ 0,00	\$ 1.702.688,00
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO - QUIMIOTERAPIA	\$ 0,00	\$ 87.688.131.107,42	\$ 10.657.631.718,28	\$ 77.030.499.389,14
613001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	\$ 0,00	\$ 85.123.259.708,20	\$ 10.610.579.975,97	\$ 74.512.679.732,23
61300101	MEDICAMENTOS E INSUMOS QUIMIOTERAPIA	\$ 0,00	\$ 83.813.695.146,12	\$ 6.834.931.849,77	\$ 76.978.763.296,35
61300102	INSUMOS DE LA ATENCION-OTROS PROCEDIMIENTOS	\$ 0,00	\$ 66.496.357,58	\$ 0,00	\$ 66.496.357,58
61300103	DISPOSITIVOS MEDICOS	\$ 0,00	\$ 1.243.068.204,50	\$ 3.775.648.126,20	\$ 2.532.579.921,70
613005	DE PERSONAL	\$ 0,00	\$ 832.132.718,22	\$ 878.209,32	\$ 831.254.508,91
61300506	SUELDOS	\$ 0,00	\$ 530.979.939,18	\$ 11.449,00	\$ 530.968.490,18
61300515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 0,00	\$ 14.842.864,10	\$ 0,00	\$ 14.842.864,10
61300524	INCAPACIDADES	\$ 0,00	\$ 2.659.327,00	\$ 0,00	\$ 2.659.327,00
61300527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 43.506.045,00	\$ 0,00	\$ 43.506.045,00
61300530	CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 49.664.079,55	\$ 237.159,59	\$ 49.426.919,96
61300533	INTERESES	\$ 0,00	\$ 5.844.600,80	\$ 552.066,58	\$ 5.292.534,22
61300536	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 49.280.999,55	\$ 61.229,15	\$ 49.219.770,40
61300539	VACACIONES	\$ 0,00	\$ 30.027.825,25	\$ 750,00	\$ 30.027.075,25
61300551	DOTACIONES	\$ 0,00	\$ 6.228.090,00	\$ 0,00	\$ 6.228.090,00
61300552	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$ 0,00	\$ 9.880.050,00	\$ 0,00	\$ 9.880.050,00
61300553	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	\$ 0,00	\$ 779.130,00	\$ 0,00	\$ 779.130,00
61300568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0,00	\$ 10.311.357,05	\$ 0,00	\$ 10.311.357,05

61300569	APORTES ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	\$ 0,00	\$ 362.917,00	\$ 0,00	\$ 362.917,00
61300570	APORTES ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	\$ 0,00	\$ 57.950.198,50	\$ 15.555,00	\$ 57.934.643,50
61300572	APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 0,00	\$ 19.815.295,25	\$ 0,00	\$ 19.815.295,25
613010	HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 706.824.647,00	\$ 15.568.862,00	\$ 691.255.785,00
61301001	HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 705.472.714,00	\$ 15.568.862,00	\$ 689.903.852,00
61301005	OTROS HONORARIOS QUIMIO	\$ 0,00	\$ 1.351.933,00	\$ 0,00	\$ 1.351.933,00
613035	SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 830.476.522,00	\$ 30.244.418,00	\$ 800.232.104,00
61303505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 0,00	\$ 2.820.483,00	\$ 0,00	\$ 2.820.483,00
61303510	ENERGIA ELECTRICA	\$ 0,00	\$ 410.199.711,00	\$ 21.632.952,00	\$ 388.566.759,00
61303520	TELEFONIA CELULAR	\$ 0,00	\$ 742.514,00	\$ 0,00	\$ 742.514,00
61303525	INTERNET	\$ 0,00	\$ 4.179.332,00	\$ 0,00	\$ 4.179.332,00
61303527	LICENCIAS OFFICE 365	\$ 0,00	\$ 2.259.414,00	\$ 333.336,00	\$ 1.926.078,00
61303530	DESECHOS HOSPITALARIOS	\$ 0,00	\$ 3.483.117,00	\$ 0,00	\$ 3.483.117,00
61303539	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL - QUIMIOTERAPIA	\$ 0,00	\$ 189.609,00	\$ 0,00	\$ 189.609,00
61303540	FUMIGACION	\$ 0,00	\$ 1.877.573,00	\$ 0,00	\$ 1.877.573,00
61303542	COMPUTACION EN LA NUBE SOFTWARE SAAS	\$ 0,00	\$ 107.053.290,00	\$ 0,00	\$ 107.053.290,00
61303545	LAVANDERIA	\$ 0,00	\$ 2.569.817,00	\$ 391.732,00	\$ 2.178.085,00
61303560	VIGILANCIA	\$ 0,00	\$ 77.491.956,00	\$ 7.883.457,00	\$ 69.608.499,00
61303565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$ 0,00	\$ 46.966.662,00	\$ 2.941,00	\$ 46.963.721,00
61303570	OTROS	\$ 0,00	\$ 170.643.044,00	\$ 0,00	\$ 170.643.044,00
613040	LEGALES	\$ 0,00	\$ 2.676.607,00	\$ 0,00	\$ 2.676.607,00
61304015	TRAMITES Y LICENCIAS	\$ 0,00	\$ 2.676.607,00	\$ 0,00	\$ 2.676.607,00
613045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$ 0,00	\$ 95.091.703,00	\$ 0,00	\$ 95.091.703,00
61304505	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 36.969.589,00	\$ 0,00	\$ 36.969.589,00
61304510	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 0,00	\$ 49.895.656,00	\$ 0,00	\$ 49.895.656,00
61304515	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$ 0,00	\$ 1.294.695,00	\$ 0,00	\$ 1.294.695,00
61304530	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS Y PLANTAS	\$ 0,00	\$ 2.501.412,00	\$ 0,00	\$ 2.501.412,00
61304535	ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 0,00	\$ 410.000,00	\$ 0,00	\$ 410.000,00
61304595	OTROS MANTENIMIENTOS	\$ 0,00	\$ 4.020.351,00	\$ 0,00	\$ 4.020.351,00
613050	ADECUACION E INSTALACION PROPIEDADES AJENAS	\$ 0,00	\$ 285.716,00	\$ 0,00	\$ 285.716,00
61305005	INSTALACIONES ELECTRICAS QUIMIOTERAPIA	\$ 0,00	\$ 285.716,00	\$ 0,00	\$ 285.716,00
613070	DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 97.383.486,00	\$ 360.253,00	\$ 97.023.233,00
61307005	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 0,00	\$ 1.215.259,00	\$ 0,00	\$ 1.215.259,00
61307010	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 0,00	\$ 917.723,00	\$ 0,00	\$ 917.723,00
61307020	DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 8.038.221,00	\$ 253,00	\$ 8.037.968,00
61307035	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 0,00	\$ 1.317.271,00	\$ 0,00	\$ 1.317.271,00
61307045	TAXIS Y BUSES	\$ 0,00	\$ 5.892.000,00	\$ 360.000,00	\$ 5.532.000,00
61307050	REFRIGERIOS PACIENTES	\$ 0,00	\$ 72.360.600,00	\$ 0,00	\$ 72.360.600,00
61307055	CUANTIAS MENORES ACT QT	\$ 0,00	\$ 7.514.256,00	\$ 0,00	\$ 7.514.256,00
61307060	CASINO Y RESTAURANTE	\$ 0,00	\$ 128.156,00	\$ 0,00	\$ 128.156,00
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	\$ 0,00	\$ 150.114.239,00	\$ 0,00	\$ 150.114.239,00
613568	Venta de equipo profesional y científico	\$ 0,00	\$ 150.114.239,00	\$ 0,00	\$ 150.114.239,00
61356801	Venta de equipo profesional y científico	\$ 0,00	\$ 134.614.239,00	\$ 0,00	\$ 134.614.239,00
61356802	INSUMOS	\$ 0,00	\$ 15.500.000,00	\$ 0,00	\$ 15.500.000,00
6140	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO - RADIOTERAPIA	\$ 0,00	\$ 4.706.543.948,73	\$ 59.316.913,03	\$ 4.647.227.035,71
614001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	\$ 0,00	\$ 18.865.336,00	\$ 437.068,00	\$ 18.428.268,00
61400101	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	\$ 0,00	\$ 18.865.336,00	\$ 437.068,00	\$ 18.428.268,00
614005	DE PERSONAL	\$ 0,00	\$ 812.078.052,51	\$ 22.830.641,03	\$ 789.247.411,49
61400506	SUELDOS	\$ 0,00	\$ 459.266.942,24	\$ 139,00	\$ 459.266.803,24
61400515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 0,00	\$ 8.549.404,10	\$ 0,00	\$ 8.549.404,10
61400524	INCAPACIDADES	\$ 0,00	\$ 281.297,50	\$ 0,00	\$ 281.297,50
61400527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 7.848.224,00	\$ 0,00	\$ 7.848.224,00
61400530	CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 42.139.909,95	\$ 109.183,97	\$ 42.030.725,98
61400533	INTERESES DE CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 5.213.254,10	\$ 440.332,89	\$ 4.772.921,21
61400536	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 42.445.189,95	\$ 16.476,17	\$ 42.428.713,78
61400539	VACACIONES	\$ 0,00	\$ 47.870.788,57	\$ 8.422.254,00	\$ 39.448.534,57
61400548	BONIFICACIONES	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00
61400552	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$ 0,00	\$ 6.416.550,00	\$ 0,00	\$ 6.416.550,00
61400553	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	\$ 0,00	\$ 492.089,00	\$ 0,00	\$ 492.089,00
61400554	DOTACION	\$ 0,00	\$ 2.433.060,00	\$ 0,00	\$ 2.433.060,00
61400559	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 0,00	\$ 14.920.773,00	\$ 13.842.255,00	\$ 1.078.518,00
61400568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0,00	\$ 28.966.488,95	\$ 0,00	\$ 28.966.488,95
61400570	APORTES ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	\$ 0,00	\$ 99.747.416,80	\$ 0,00	\$ 99.747.416,80
61400571	APORTES ARL RADIOTERAPEUTAS	\$ 0,00	\$ 24.301.200,00	\$ 0,00	\$ 24.301.200,00
61400572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 0,00	\$ 21.035.464,35	\$ 0,00	\$ 21.035.464,35
614010	HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 1.012.434.475,00	\$ 0,00	\$ 1.012.434.475,00
61401001	HONORARIOS MEDICOS	\$ 0,00	\$ 1.009.357.440,00	\$ 0,00	\$ 1.009.357.440,00
61401095	OTROS HONORARIOS RADIOTERAPIA	\$ 0,00	\$ 3.077.036,00	\$ 0,00	\$ 3.077.036,00
614035	SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 616.745.870,00	\$ 35.146.874,00	\$ 581.598.996,00
61403505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 0,00	\$ 4.589.420,00	\$ 0,00	\$ 4.589.420,00
61403510	ENERGIA ELECTRICA	\$ 0,00	\$ 480.667.724,00	\$ 27.041.191,00	\$ 453.626.533,00
61403520	TELEFONIA CELULAR	\$ 0,00	\$ 694.527,00	\$ 0,00	\$ 694.527,00
61403525	INTERNET	\$ 0,00	\$ 1.106.639,00	\$ 0,00	\$ 1.106.639,00
61403527	LICENCIAS OFFICE 365	\$ 0,00	\$ 1.470.548,00	\$ 222.226,00	\$ 1.248.322,00
61403530	DESECHOS HOSPITALARIOS	\$ 0,00	\$ 2.432.602,00	\$ 0,00	\$ 2.432.602,00
61403538	TELEVISION	\$ 0,00	\$ 415.248,00	\$ 0,00	\$ 415.248,00
61403539	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL - RADIOTERAPIA	\$ 0,00	\$ 189.609,00	\$ 0,00	\$ 189.609,00
61403540	FUMIGACION	\$ 0,00	\$ 938.786,00	\$ 0,00	\$ 938.786,00
61403542	COMPUTACION EN LA NUBE SAAS	\$ 0,00	\$ 46.367.251,00	\$ 0,00	\$ 46.367.251,00
61403560	VIGILANCIA	\$ 0,00	\$ 77.490.756,00	\$ 7.883.457,00	\$ 69.607.299,00

61403565	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$ 0,00	\$ 382.760,00	\$ 0,00	\$ 382.760,00
614040	TRAMITES Y LICENCIAS	\$ 0,00	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000,00
61404005	TRAMITES Y LICENCIAS	\$ 0,00	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000,00
614045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$ 0,00	\$ 1.812.029.963,00	\$ 902.330,00	\$ 1.811.127.633,00
61404505	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 34.007.246,00	\$ 902.330,00	\$ 33.104.916,00
61404510	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 0,00	\$ 1.762.629.740,00	\$ 0,00	\$ 1.762.629.740,00
61404515	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 0,00	\$ 756.377,00	\$ 0,00	\$ 756.377,00
61404520	TRAMITES Y LICENCIAS	\$ 0,00	\$ 6.590.270,00	\$ 0,00	\$ 6.590.270,00
61404525	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS Y PLANTAS	\$ 0,00	\$ 2.169.105,00	\$ 0,00	\$ 2.169.105,00
61404530	REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS	\$ 0,00	\$ 3.417.301,00	\$ 0,00	\$ 3.417.301,00
61404595	OTROS MANTENIMIENTOS	\$ 0,00	\$ 2.459.924,00	\$ 0,00	\$ 2.459.924,00
614060	DEPRECIACIONES	\$ 0,00	\$ 404.259.732,22	\$ 0,00	\$ 404.259.732,22
61406001	DEPRECIACIONES	\$ 0,00	\$ 404.259.732,22	\$ 0,00	\$ 404.259.732,22
614070	DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 28.530.519,00	\$ 0,00	\$ 28.530.519,00
61407005	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 0,00	\$ 19.328,00	\$ 0,00	\$ 19.328,00
61407010	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 0,00	\$ 453.780,00	\$ 0,00	\$ 453.780,00
61407015	DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 6.956.694,00	\$ 0,00	\$ 6.956.694,00
61407035	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 0,00	\$ 554.577,00	\$ 0,00	\$ 554.577,00
61407045	TAXIS Y BUSES	\$ 0,00	\$ 1.593.200,00	\$ 0,00	\$ 1.593.200,00
61407055	CUANTIAS MENORES ACT RADIO	\$ 0,00	\$ 18.952.940,00	\$ 0,00	\$ 18.952.940,00
6145	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO - BRAQUITERAPIA	\$ 0,00	\$ 499.338.251,52	\$ 5.329.625,86	\$ 494.008.625,66
614505	DE PERSONAL	\$ 0,00	\$ 36.089.686,52	\$ 756.637,86	\$ 35.333.048,66
61450506	SUELDOS	\$ 0,00	\$ 19.682.319,86	\$ 1,00	\$ 19.682.318,86
61450515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 0,00	\$ 734.736,10	\$ 0,00	\$ 734.736,10
61450524	INCAPACIDADES	\$ 0,00	\$ 36.296,50	\$ 0,00	\$ 36.296,50
61450527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 1.306.110,00	\$ 0,00	\$ 1.306.110,00
61450530	CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 2.633.197,51	\$ 714.214,86	\$ 1.918.982,65
61450533	INTERESES DE CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 230.370,30	\$ 42.422,00	\$ 187.948,30
61450536	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 1.918.982,65	\$ 0,00	\$ 1.918.982,65
61450539	VACACIONES	\$ 0,00	\$ 1.392.385,60	\$ 0,00	\$ 1.392.385,60
61450568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0,00	\$ 938.380,95	\$ 0,00	\$ 938.380,95
61450570	APORTES ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	\$ 0,00	\$ 3.614.757,70	\$ 0,00	\$ 3.614.757,70
61450572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 0,00	\$ 887.349,35	\$ 0,00	\$ 887.349,35
61450579	APORTES ARL BRAQUITERAPIA	\$ 0,00	\$ 2.714.800,00	\$ 0,00	\$ 2.714.800,00
614510	HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 125.760.000,00	\$ 0,00	\$ 125.760.000,00
61451001	HONORARIOS MEDICOS	\$ 0,00	\$ 125.760.000,00	\$ 0,00	\$ 125.760.000,00
614535	SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 73.028.569,00	\$ 4.572.988,00	\$ 68.455.581,00
61453505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 0,00	\$ 137.655,00	\$ 0,00	\$ 137.655,00
61453510	ENERGIA ELECTRICA	\$ 0,00	\$ 37.516.273,00	\$ 2.163.295,00	\$ 35.352.978,00
61453530	DESECHOS HOSPITALARIOS	\$ 0,00	\$ 560.604,00	\$ 0,00	\$ 560.604,00
61453542	COMPUTACION EN LA NUBE SOFTWARE SAAS BRAQUITERAPIA	\$ 0,00	\$ 16.137.597,00	\$ 0,00	\$ 16.137.597,00
61453550	ESTERILIZACION	\$ 0,00	\$ 3.360.000,00	\$ 0,00	\$ 3.360.000,00
61453560	VIGILANCIA	\$ 0,00	\$ 15.316.440,00	\$ 2.409.693,00	\$ 12.906.747,00
614545	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$ 0,00	\$ 228.434.704,00	\$ 0,00	\$ 228.434.704,00
61454505	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 479.160,00	\$ 0,00	\$ 479.160,00
61454510	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 0,00	\$ 42.219.060,00	\$ 0,00	\$ 42.219.060,00
61454520	FUENTE RADIOACTIVA	\$ 0,00	\$ 181.337.850,00	\$ 0,00	\$ 181.337.850,00
61454525	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS Y PLANTAS	\$ 0,00	\$ 2.077.859,00	\$ 0,00	\$ 2.077.859,00
61454530	TRAMITES Y LICENCIAS	\$ 0,00	\$ 2.320.775,00	\$ 0,00	\$ 2.320.775,00
614560	DEPRECIACIONES	\$ 0,00	\$ 35.975.292,00	\$ 0,00	\$ 35.975.292,00
61456001	DEPRECIACIONES	\$ 0,00	\$ 35.975.292,00	\$ 0,00	\$ 35.975.292,00
614570	DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00
61457045	TAXIS Y BUSES BRAQUITERAPIA	\$ 0,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00
6150	UNIDAD FUNCIONAL DE LABORATORIO	\$ 0,00	\$ 677.787.770,95	\$ 10.229.556,11	\$ 667.558.214,84
615001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	\$ 0,00	\$ 70.604.496,00	\$ 0,00	\$ 70.604.496,00
61500101	MEDICAMENTOS E INSUMOS APOYO DIAGNOSTICO	\$ 0,00	\$ 70.604.496,00	\$ 0,00	\$ 70.604.496,00
615005	DE PERSONAL	\$ 0,00	\$ 285.214.024,95	\$ 4.821.318,11	\$ 280.392.706,84
61500506	SUELDOS	\$ 0,00	\$ 186.667.959,75	\$ 3.600.000,00	\$ 183.067.959,75
61500515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 0,00	\$ 22.053.120,60	\$ 0,00	\$ 22.053.120,60
61500524	INCAPACIDAD	\$ 0,00	\$ 1.712.964,00	\$ 0,00	\$ 1.712.964,00
61500527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 14.230.200,00	\$ 0,00	\$ 14.230.200,00
61500530	CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 18.826.646,80	\$ 378.398,92	\$ 18.448.247,88
61500533	INTERESES DE CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 2.260.099,80	\$ 387.644,54	\$ 1.872.455,26
61500536	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 18.826.646,80	\$ 305.154,65	\$ 18.521.491,15
61500539	VACACIONES	\$ 0,00	\$ 8.357.470,20	\$ 150.120,00	\$ 8.207.350,20
61500551	DOTACIONES	\$ 0,00	\$ 2.437.500,00	\$ 0,00	\$ 2.437.500,00
61500552	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$ 0,00	\$ 2.407.150,00	\$ 0,00	\$ 2.407.150,00
61500553	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	\$ 0,00	\$ 65.612,00	\$ 0,00	\$ 65.612,00
61500568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0,00	\$ 925.070,00	\$ 0,00	\$ 925.070,00
61500570	APORTE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	\$ 0,00	\$ 4.836.588,00	\$ 0,00	\$ 4.836.588,00
61500572	APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 0,00	\$ 1.606.998,00	\$ 0,00	\$ 1.606.998,00
615010	HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 12.096.784,00	\$ 0,00	\$ 12.096.784,00
61501095	OTROS HONORARIOS LABORATORIO	\$ 0,00	\$ 12.096.784,00	\$ 0,00	\$ 12.096.784,00
615035	SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 274.662.045,00	\$ 5.408.238,00	\$ 269.253.807,00
61503505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 0,00	\$ 2.814.909,00	\$ 0,00	\$ 2.814.909,00
61503510	ENERGIA ELECTRICA	\$ 0,00	\$ 82.110.988,00	\$ 5.408.238,00	\$ 76.702.750,00
61503525	INTERNET	\$ 0,00	\$ 868.324,00	\$ 0,00	\$ 868.324,00
61503530	DESECHOS HOSPITALARIOS	\$ 0,00	\$ 1.197.243,00	\$ 0,00	\$ 1.197.243,00
61503540	FUMIGACION	\$ 0,00	\$ 423.313,00	\$ 0,00	\$ 423.313,00
61503550	COMPUTACION EN LA NUBE LABORATORIO	\$ 0,00	\$ 5.045.541,00	\$ 0,00	\$ 5.045.541,00

61503560 VIGILANCIA	\$ 0,00	\$ 19.036.736,00	\$ 0,00	\$ 19.036.736,00
61503565 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$ 0,00	\$ 386.918,00	\$ 0,00	\$ 386.918,00
61503570 OTROS	\$ 0,00	\$ 162.778.073,00	\$ 0,00	\$ 162.778.073,00
615045 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$ 0,00	\$ 15.826.862,00	\$ 0,00	\$ 15.826.862,00
61504505 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 6.013.858,00	\$ 0,00	\$ 6.013.858,00
61504510 EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	\$ 0,00	\$ 1.975.979,00	\$ 0,00	\$ 1.975.979,00
61504515 EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$ 0,00	\$ 4.601.435,00	\$ 0,00	\$ 4.601.435,00
61504520 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICA Y PLANTAS	\$ 0,00	\$ 1.458.800,00	\$ 0,00	\$ 1.458.800,00
61504525 ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 0,00	\$ 656.983,00	\$ 0,00	\$ 656.983,00
61504575 OTROS MANTENIMIENTOS	\$ 0,00	\$ 1.119.807,00	\$ 0,00	\$ 1.119.807,00
615070 DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 19.383.559,00	\$ 0,00	\$ 19.383.559,00
61507005 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 0,00	\$ 869.777,00	\$ 0,00	\$ 869.777,00
61507010 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 0,00	\$ 600.000,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00
61507035 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 0,00	\$ 720.097,00	\$ 0,00	\$ 720.097,00
61507045 TAXIS Y BUSES	\$ 0,00	\$ 1.087.000,00	\$ 0,00	\$ 1.087.000,00
61507055 CUANTIAS MENORES ACT LAB	\$ 0,00	\$ 11.868.322,00	\$ 0,00	\$ 11.868.322,00
61507061 OTROS	\$ 0,00	\$ 4.238.363,00	\$ 0,00	\$ 4.238.363,00
6155 UNIDAD FUNCIONAL DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS - UCI	\$ 0,00	\$ 1.183.882.291,80	\$ 29.544.790,55	\$ 1.154.337.501,25
615501 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	\$ 0,00	\$ 23.232.230,00	\$ 4.307.965,00	\$ 18.924.265,00
61550101 MEDICAMENTOS E INSUMOS - UCI	\$ 0,00	\$ 23.232.230,00	\$ 4.307.965,00	\$ 18.924.265,00
615505 DE PERSONAL	\$ 0,00	\$ 403.409.715,80	\$ 3.061.785,55	\$ 400.347.930,25
61550506 SUELDOS	\$ 0,00	\$ 242.024.385,10	\$ 264.255,00	\$ 241.760.130,10
61550515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 0,00	\$ 52.694.304,10	\$ 0,00	\$ 52.694.304,10
61550524 INCAPACIDAD	\$ 0,00	\$ 622.962,00	\$ 0,00	\$ 622.962,00
61550527 AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 20.131.860,00	\$ 0,00	\$ 20.131.860,00
61550530 CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 26.626.976,80	\$ 702.830,82	\$ 25.924.145,98
61550533 INTERESES	\$ 0,00	\$ 3.156.222,80	\$ 1.059.054,23	\$ 2.097.168,57
61550536 PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 26.291.373,80	\$ 997.012,50	\$ 25.294.361,30
61550539 VACACIONES	\$ 0,00	\$ 11.216.633,20	\$ 38.633,00	\$ 11.178.000,20
61550551 DOTACIONES	\$ 0,00	\$ 3.288.900,00	\$ 0,00	\$ 3.288.900,00
61550552 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$ 0,00	\$ 3.689.000,00	\$ 0,00	\$ 3.689.000,00
61550568 APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0,00	\$ 1.354.597,00	\$ 0,00	\$ 1.354.597,00
61550570 APORTA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	\$ 0,00	\$ 10.088.204,00	\$ 0,00	\$ 10.088.204,00
61550572 APORTA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 0,00	\$ 2.224.297,00	\$ 0,00	\$ 2.224.297,00
615510 HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 587.927.500,00	\$ 7.560.000,00	\$ 580.367.500,00
61551001 HONORARIOS MEDICOS - UCI	\$ 0,00	\$ 587.520.000,00	\$ 7.560.000,00	\$ 579.960.000,00
61551002 INTERCONSULTAS UCI OTRAS EPS	\$ 0,00	\$ 407.500,00	\$ 0,00	\$ 407.500,00
615535 SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 141.959.634,00	\$ 14.615.040,00	\$ 127.344.594,00
61553505 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - UCI	\$ 0,00	\$ 1.407.455,00	\$ 0,00	\$ 1.407.455,00
61553510 ENERGIA ELECTRICA - UCI	\$ 0,00	\$ 82.110.987,00	\$ 5.408.238,00	\$ 76.702.749,00
61553525 INTERNET - UCI	\$ 0,00	\$ 868.324,00	\$ 0,00	\$ 868.324,00
61553530 DESECHOS HOSPITALARIOS - UCI	\$ 0,00	\$ 2.735.076,00	\$ 0,00	\$ 2.735.076,00
61553539 SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL - UCI	\$ 0,00	\$ 1.706.484,00	\$ 0,00	\$ 1.706.484,00
61553540 FUMIGACION - UCI	\$ 0,00	\$ 260.500,00	\$ 0,00	\$ 260.500,00
61553542 COMPUTACION EN LA NUBE SOFTWARE SAAS - UCI	\$ 0,00	\$ 12.273.248,00	\$ 0,00	\$ 12.273.248,00
61553545 LAVANDERIA - UCI	\$ 0,00	\$ 20.872.354,00	\$ 9.206.802,00	\$ 11.665.552,00
61553560 VIGILANCIA - UCI	\$ 0,00	\$ 19.036.736,00	\$ 0,00	\$ 19.036.736,00
61553565 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS - UCI	\$ 0,00	\$ 188.470,00	\$ 0,00	\$ 188.470,00
61553595 OTROS SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00
615545 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$ 0,00	\$ 19.727.509,00	\$ 0,00	\$ 19.727.509,00
61554505 MAQUINARIA Y EQUIPO - UCI	\$ 0,00	\$ 13.581.103,00	\$ 0,00	\$ 13.581.103,00
61554510 EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO - UCI	\$ 0,00	\$ 331.786,00	\$ 0,00	\$ 331.786,00
61554515 EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION - UCI	\$ 0,00	\$ 1.372.520,00	\$ 0,00	\$ 1.372.520,00
61554520 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICA Y PLANTAS - UCI	\$ 0,00	\$ 1.458.800,00	\$ 0,00	\$ 1.458.800,00
61554525 ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS - UCI	\$ 0,00	\$ 517.345,00	\$ 0,00	\$ 517.345,00
61554595 OTROS MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 2.465.955,00	\$ 0,00	\$ 2.465.955,00
615570 DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 7.625.703,00	\$ 0,00	\$ 7.625.703,00
61557005 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA - UCI	\$ 0,00	\$ 377.818,00	\$ 0,00	\$ 377.818,00
61557010 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS - UCI	\$ 0,00	\$ 324.000,00	\$ 0,00	\$ 324.000,00
61557035 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 0,00	\$ 662.952,00	\$ 0,00	\$ 662.952,00
61557045 TAXIS Y BUSES - UCI	\$ 0,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00
61557055 CUANTIAS MENORES ACT UCI	\$ 0,00	\$ 3.520.492,00	\$ 0,00	\$ 3.520.492,00
61557061 OTROS - UCI	\$ 0,00	\$ 2.730.441,00	\$ 0,00	\$ 2.730.441,00
6170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	\$ 0,00	\$ 1.826.768.173,00	\$ 5.107.639,00	\$ 1.821.660.534,00
617035 SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 280.000,00	\$ 0,00	\$ 280.000,00
61703502 SERVICIO DE AMBULANCIA	\$ 0,00	\$ 280.000,00	\$ 0,00	\$ 280.000,00
617070 DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 1.826.488.173,00	\$ 5.107.639,00	\$ 1.821.380.534,00
61707002 LABORATORIO EXTRAMURAL	\$ 0,00	\$ 12.911.836,00	\$ 0,00	\$ 12.911.836,00
61707003 BIOPSIAS EXTRAMURAL	\$ 0,00	\$ 81.907.176,00	\$ 4.000.000,00	\$ 77.907.176,00
61707004 IMAGENOLOGIA EXTRAMURAL	\$ 0,00	\$ 424.132.027,00	\$ 0,00	\$ 424.132.027,00
61707006 CIRUGIAS EXTRAMURAL	\$ 0,00	\$ 6.507.900,00	\$ 0,00	\$ 6.507.900,00
61707007 CONSULTA EXTRAMURAL	\$ 0,00	\$ 99.379.524,00	\$ 0,00	\$ 99.379.524,00
61707008 IMAGENOLOGIA EXTRAMURAL COOSALUD	\$ 0,00	\$ 332.266.608,00	\$ 0,00	\$ 332.266.608,00
61707010 LABORATORIO EXTRAMURAL COOSALUD	\$ 0,00	\$ 332.426.584,00	\$ 0,00	\$ 332.426.584,00
61707014 CONSULTA EXTRAMURAL COOSALUD	\$ 0,00	\$ 6.562.552,00	\$ 0,00	\$ 6.562.552,00
61707017 CIRUGIA EXTRAMURAL COOSALUD BENIGNO	\$ 0,00	\$ 77.974.310,00	\$ 0,00	\$ 77.974.310,00
61707018 CONSULTA EXTRAMURAL COOSALUD BENIGNO	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00
61707021 IMAGENOLOGIA EXTRAMURAL COOSALUD BENIGNO	\$ 0,00	\$ 10.236.878,00	\$ 877.639,00	\$ 9.359.239,00
61707022 LABORATORIO EXTRAMURAL COOSALUD BENIGNO	\$ 0,00	\$ 16.886.178,00	\$ 0,00	\$ 16.886.178,00
61707024 CIRUGIAS EXTRAMURAL MUTUAL SER	\$ 0,00	\$ 1.137.000,00	\$ 0,00	\$ 1.137.000,00

61707026 CIRUGIA GINECOLOGICA BENIGNA	\$ 0,00	\$ 52.023.909,00	\$ 0,00	\$ 52.023.909,00
61707028 CIRUGIA GENERAL BENIGNA	\$ 0,00	\$ 13.979.111,00	\$ 0,00	\$ 13.979.111,00
61707029 CIRUGIA DE MAMA ONCOLOGICA	\$ 0,00	\$ 8.600.000,00	\$ 0,00	\$ 8.600.000,00
61707032 NEUROCIRUGIA BENIGNA	\$ 0,00	\$ 21.253.308,00	\$ 0,00	\$ 21.253.308,00
61707035 CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO ONCOLOGICA	\$ 0,00	\$ 7.817.566,00	\$ 0,00	\$ 7.817.566,00
61707036 CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO BENIGNA	\$ 0,00	\$ 20.755.140,00	\$ 0,00	\$ 20.755.140,00
61707038 CIRUGIA ORTOPEDIA BENIGNA	\$ 0,00	\$ 2.376.316,00	\$ 0,00	\$ 2.376.316,00
61707042 CIRUGIA GASTROENTEROLOGIA BENIGNA	\$ 0,00	\$ 975.224,00	\$ 0,00	\$ 975.224,00
61707043 PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS ONCOLOGICOS	\$ 0,00	\$ 52.340.000,00	\$ 120.000,00	\$ 52.220.000,00
61707044 PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS BENIGNOS	\$ 0,00	\$ 5.510.000,00	\$ 0,00	\$ 5.510.000,00
61707046 ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA BENIGNA	\$ 0,00	\$ 25.264.898,00	\$ 0,00	\$ 25.264.898,00
61707051 TERAPIA FISICA ATENCION DOMICILIARIA	\$ 0,00	\$ 319.800,00	\$ 0,00	\$ 319.800,00
61707052 ESPECIALIDAD HEMATOLOGIA BENIGNA	\$ 0,00	\$ 131.228,00	\$ 0,00	\$ 131.228,00
61707057 MAICITO	\$ 0,00	\$ 33.840.000,00	\$ 110.000,00	\$ 33.730.000,00
61707063 CIRUGIA CABEZA Y CUELLO HOSPITAL NAVAL	\$ 0,00	\$ 29.280.000,00	\$ 0,00	\$ 29.280.000,00
61707069 MEDICINA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS	\$ 0,00	\$ 112.755.000,00	\$ 0,00	\$ 112.755.000,00
61707071 CIRUGIA GINECOLOGICA HOSPITAL NAVAL	\$ 0,00	\$ 20.790.000,00	\$ 0,00	\$ 20.790.000,00
61707074 CIRUGIA DE MAMA Y TEJIDOS BLANDOS HOSPITAL NAVAL	\$ 0,00	\$ 3.881.100,00	\$ 0,00	\$ 3.881.100,00
61707080 NEUROMONITOREO HOSPITAL NAVAL	\$ 0,00	\$ 11.067.000,00	\$ 0,00	\$ 11.067.000,00

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 2024.

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 2024 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 2024, 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 resultado 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 Oncológico del Caribe

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S
Estados Financieros Individuales
A 31 de diciembre de 2024
Valores en Moneda Colombiana Expresados en Pesos

10

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, si 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:

- 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,
- 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,
- El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.

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



VIGILADO
Supersalud
Sistema de Acreditación de Calidad en Salud - Supersalud
Línea Gratuita 800 400 000





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).

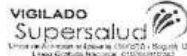
Los presentes estados financieros de **CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S.** al 31 de diciembre 2024 fueron preparados conforme a las NIIF para Pymes. La fecha de transición establecida por el gobierno nacional de acuerdo con el Decreto 3022 de 2013 es el 1 de enero de 2015, y la fecha de adopción 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 2024, 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 e inversiones

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 2024

CONCEPTO	31-dic-24	31-dic-23
Efectivo en caja	59.100	274.400
Efectivo en caja menor	1.400.000	1.300.000
Efectivo en Banco Cta. Cte.	1.353.277.435	3.525.298.296
Efectivo en Banco Cta. ahorros	3.618.306.183	1.649.385.787
	4.973.042.718	5.176.258.483
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-24	31-dic-23
CLIENTES NACIONALES	63.063.208.826	36.072.859.346
PRESTAMO SOCIOS	-	-
ANTICIPOS Y AVANCES	1.194.443.656	779.334.505
RETENCION EN LA FUENTE	454.351.909	1.220.063.831
SALDO A FAVOR LIQUI. PRIVADA RENTA	-	-
AUTORRETENCION DE RENTA	-	-
ANTICIPO CONTRIBUCION ESPECIAL	-	-
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	4.074.498	418.240
DEUDORES VARIOS	237.586.280	188.165.510
DETERIORO DE CARTERA	(1.601.124.181)	-
Total Comerciales y Otras cuentas por cobrar	63.352.540.987	38.260.841.432

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:



Centro Radio Oncológico del Caribe

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S
Estados Financieros Individuales
A 31 de diciembre de 2024
Valores en Moneda Colombiana Expresados en Pesos

17

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	SALDO ANTERIOR	COMPRAS	RETIROS	SALDO ACTUAL	OBSEVACIONES
TERRENOS	\$ 4.244.341.107	\$ -		\$ 4.244.341.107	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EN CURSO	\$ 17.345.194.368	\$ 405.265.325	\$ 16.849.527.860	\$ 900.931.833	se termino la construccion y se habilito serv nuevos
EDIFICIOS	\$ 9.268.103.641	\$ 16.530.430.083		\$ 25.798.533.724	se termino la construccion y se habilito serv nuevos
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.942.570.132	128.861.836		\$ 2.071.431.968	Equipos menosres adquiridos
EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES	607.320.971	262.372.882	143.698	\$ 869.550.155	Muebles de nuevas areas hospitalizacion
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	712.370.750	47.299.239		\$ 759.669.989	compra equipos personal nuevo
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	18.313.274.798	1.432.777.457	51.548.420	\$ 19.694.503.835	compras de Isinstrumental cirujia
DEPRECIACION	(7.700.967.750)		2.167.378.529	\$ 9.868.346.279	
TOTAL	44.732.208.016	18.464.091.784	17.812.777.995	44.470.616.331	

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



VIGILADO
Supersalud



4



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





CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S
Estados Financieros Individuales
A 31 de diciembre de 2024
Valores en Moneda Colombiana Expresados en Pesos

20

En el año 2024 no se decretaron dividendos , ni reservas especiales , sola la reserva legal del 10%

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 2024.

Las obligaciones financieras al 31 de diciembre 2024 comprendían:

Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	TOTAL CORRIENTE	
	31-dic-24	31-dic-23
Obligaciones Financieras y otros	2.685.319.004	3.486.339.158
Proveedores	22.143.598.303	17.397.651.099
Costos y Gastos Por Pagar	22.181.274.609	22.582.067.275
Cuentas por pagar con socios o accionistas	0	0
Retención en la fuente	388.931.000	304.806.000
Retención y aportes de nomina	161.525.772	92.258.069
Acreedores varios	220.812.530	220.812.530
Impuestos, gravámenes y tasas	2.284.203.000	1.417.952.000
Beneficios a empleados	618.061.996	374.117.575
Otros Pasivos	20.195.283.319	0
Totales	70.879.009.533	45.876.003.706

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



VIGILADO
Supersalud
Unidad de Vigilancia al Sector Salud (UVSS) - Bogotá, D.C.
Unidad de Vigilancia al Sector Salud (UVSS) - Bogotá, D.C.



Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	TOTAL NO CORRIENTE	
	31-dic-24	31-dic-23
Obligaciones Financieras Y Otros	11.288.836.616	16.120.513.633
Pasivos por impuestos Diferidos	191.112.825	191.112.825
Totales	11.479.949.441	16.311.626.458
TOTAL PASIVOS	82.358.958.973,68	62.187.630.164,00

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-24	31-dic-23
NOMINAR POR PAGAR	0	3.100.000
CESANTIAS	371.198.349	227.231.525
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	39.944.916	25.266.945
VACACIONES	206.918.732	118.519.105
PRIMA DE SERVICIOS	0	0
APORTES A RIESGOS LABORALES	9.317.700	5.793.000
APORTES A FONDOS PENSIONALES – EMPLEADOR	74.009.800	48.284.500
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – EMPLEADOR	19.671.700	11.590.300
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	17.685.200	11.590.300
LIBRANZAS	40.841.372	13.625.669
Total beneficios a empleados	779.587.768	465.001.344

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 \$69.940.437 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 2024 y 35% de impuesto de renta hay impuesto diferido a la fecha

IMPUESTOS DIFERIDOS	TOTAL CORRIENTE	
	31-dic-24	31-dic-23
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:



CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S
Estados Financieros Individuales
A 31 de diciembre de 2024
Valores en Moneda Colombiana Expresados en Pesos

25

CONCEPTO	31-dic-24	31-dic-23
CONSULTA EXTERNA	7.520.960.317,00	5.809.312.293,00
APOYO TERAPEUTICO QUIMIOTERAPIA	89.223.664.324,95	87.260.610.819,93
APOYO TERAPEUTICO RADIOTERAPIA	11.744.500.644,00	9.305.530.300,00
APOYO TERAPEUTICO BRAQUITERAPIA	647.941.088,00	723.763.046,00
HOSPITALIZACION	1.258.226.593,00	-
QUIROFANO	9.066.041.953,00	-
IMAGENOLOGIA	1.012.733.769,00	-
UCI	258.366.292,00	-
LABORATORIO	754.610.900,00	-
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	(2.430.627.106,83)	(1.903.306.817,93)
TOTAL	119.056.418.774,12	101.195.909.641,00

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

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



VIGILADO
Supersalud
Línea de Atención al Cliente 0205 8999999
Unidad de Registro 0205 8999999





CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S
Estados Financieros Individuales
A 31 de diciembre de 2024
Valores en Moneda Colombiana Expresados en Pesos

26

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 2024

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-24	31-dic-23
RENDIMIENTOS	315.861.035,00	326.365.799,00
RECUPERACIONES	513.988.235,00	526.698.628,00
DESCUENTOS COMERCIALES	10.445.119.004,16	7.850.224.522,00
APROVECHAMIENTO	-	298.430,00
OTROS	15.449.225,81	-
TOTAL	11.290.417.499,97	8.703.587.379,00

Nota 11 Costos de prestación de servicios

Los costos por la prestación de servicios profesionales del año 2024 comprenden los siguientes:

CONCEPTO	Saldos al 31 de diciembre de 2024	Saldos al 31 de diciembre de 2023
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIO	100.922.471.610,00	82.518.250.470,79
TOTAL	100.922.471.610,00	82.518.250.470,79

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



VIGILADO
Supersalud
Unidad de Acreditación de la Salud (UAS) - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01600010000



Nota 12 Gastos de Administración

Los Gastos de administración del año 2024 comprenden los siguientes:

CONCEPTO	31-dic-23	31-dic-23
PERSONAL LABORAL	2.936.263.283,00	2.516.660.509,00
HONORARIOS PROFESIONALES	378.678.603,00	467.067.214,00
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	1.272.628.025,00	691.278.383,00
ARRENDAMIENTO	88.332.000,00	27.274.857,00
SEGUROS	406.472.055,00	114.159.652,00
SERVICIOS	1.198.333.943,00	931.668.379,00
GASTOS LEGALES	43.100.520,00	106.632.567,00
MANTENIMIENTOS	47.842.169,00	1.065.866.258,00
REPARACIONES LOCATIVAS	409.261.617,00	33.971.749,00
GASTOS DE VIAJES	4.478.442,00	6.396.562,00
DEPRECIACION	1.727.143.504,00	925.044.982,00
DIVERSOS	455.335.843,00	288.382.717,00
PROVISIONES Y DETERIORO	1.601.124.181,00	-
TOTAL	10.568.994.185,00	7.174.403.829,00

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:

CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S
Estados Financieros Individuales
A 31 de diciembre de 2024
Valores en Moneda Colombiana Expresados en Pesos

28

CONCEPTO	Saldos al 31 de diciembre de 2024	Saldos al 31 de diciembre de 2023
GMF	414.082.027,0	362.505.264,0
COMISION	34.567.229,0	16.053.420,0
GASTOS BANCARIOS	35.597.388,0	50.260.110,0
INTERESES CORRIENTES	497.331.479,0	303.332.695,0
INTERESES MORATORIOS	974.750,0	2.500,0
RETENCION POR TARJETA	22.457.971,0	
OTROS	96.466.557,0	
COSTOS FINANCIEROS LEASING	778.235.559,0	1.011.822.168,0
IMPUESTOS ASUMIDOS Y EXTRAORDINARIOS	1.528.928.779,0	190.577.999,0
GASTOS DIVERSOS	47.718.908,6	26.930.620,0
DONACIONES	7.427.205,0	3.000.000,0
TOTAL	3.463.787.852,6	1.964.484.776,0

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 2025.

LUIS F. TORRENEGRA PAYARES

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

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



VIGILADO
Supersalud
 Línea de Atención al Ciudadano 01800 - Bogotá D.C.
 Línea gratuita nacional 0800 90 90 90





INFORME DE GESTIÓN

PRESENTACION

Para el Centro Radio Oncológico del Caribe SAS el año 2024 fue un año de grandes cambios y retos también tuvimos incrementos en las atenciones de pacientes (área asistencial, ver a continuación).

Dentro de los principales cambios observados tenemos la habilitación e inicio de operaciones 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 se logró ajuste por concepto de tarifas. En cuanto a los proveedores de medicamentos se definieron ajuste en los precios y descuentos financieros que permitieron un buen margen de utilidad.

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 MENDOZA 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 2024.

2. PRODUCCION ASISTENCIAL:

2.1 SERVICIOS AMBULATORIOS

2.1.1 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 2021, como se muestra a continuación. Se observa una variación positiva entre 2023 vs 2024 de 11,28%.

TIPO DE SERVICIO	2021	2022	2023	2024
Consultas médicas	64.828	76.271	85.156	94.763

2.1.2 RADIOTERAPIA:

- En la siguiente tabla se puede ver el volumen de pacientes atendidos entre 2021-2024 por tipo de servicio. Aunque se observa una disminución en los servicios de Radio 3D se puede ver un incremento en el servicio de Radio IMRT como mejor opción terapéutica.

TIPO DE SERVICIO	2021	2022	2023	2024
Radioterapia (Sesiones)	13.035	15.708	13.575	14.812

- Se implementó la nueva técnica de proceso radioterapia denominada TBI (irradiación corporal total) Se usa para tratar el cáncer y preparar el cuerpo para un trasplante de médula ósea.

(De)



INFORME DE GESTIÓN

2.1.3 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 2021 hasta el 2024.

TIPO DE SERVICIO	2021	2022	2023	2024	VARIACION 2023-2024
Quimioterapia (Sesiones)	13.058	15.155	15.522	15.063	-2,96%

Se puede observar una disminución del 2,96% respecto al año 2023 debido a la estabilización en cuanto a los ingresos de pacientes nuevos con Cáncer. Entre 2023 y 2024 hubo solo un incremento de los pacientes nuevos del 0,28%.

TIPO DE SERVICIO	2021	2022	2023	2024	VARIACION 2023-2024
Pacientes con Cáncer	2.182	2.278	2.132	2.138	0,28%

- 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 caso, posibles efectos secundarios, entre otros).
- Programación de pacientes por protocolo y tratamiento garantizando aumento de aprovechamiento de medicamentos.

2.1.4 SERVICIO FARMACEUTICO:

- A continuación, se muestra el comportamiento del servicio entre el año 2021 y 2024, donde se puede ver incrementos importante anuales en la producción de medicamentos, sin embargo, para el año 2024 se observa una disminución del 2,8% debido a la disminuciones de las atenciones en sala de quimioterapia.

TIPO DE SERVICIO	2021	2022	2023	2024	VARIACION 2023-2024
Producción central de Mezclas	14.885	16.923	16.373	15.914	-2,80%

Be



INFORME DE GESTIÓN

- En cuanto a aprovechamiento en la producción de medicamentos se puede observar una variación de 17,5% en el año 2024 respecto al año 2023, debido a las preparaciones realizadas externamente.

2022	2023	2024	VARIACION (2023 VS 2024)
\$ 2.113.443.182	\$ 2.188.260.557	\$ 1.805.928.629	-17,50%

- 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.

2.2 SERVICIOS HOSPITALARIO-QUIRURGICOS-APOYO DIAGNOSTICO.

2.2.1 SERVICIO DE CIRUGIA

a. Cirugías Realizadas

A continuación, se relaciona el total de cirugías realizadas por las especialidades más frecuentes, para un total de 1.718.

ESPECIALIDAD	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROPORCION
Cirugía Cabeza Y Cuello	1	21	21	31	49	34	47	38	38	30	310	18%
Cirugía Mama	4	11	42	21	29	29	32	36	32	27	263	15%
Ginecología Oncológica		21	33	25	31	29	38	28	27	17	249	14%
Urología Oncológica		3	10	15	20	12	14	16	17	11	118	7%
OTRAS	14	30	84	69	83	91	99	109	106	93	778	45%
TOTAL	19	86	190	161	212	195	230	227	220	178	1.718	100%

Cbe.



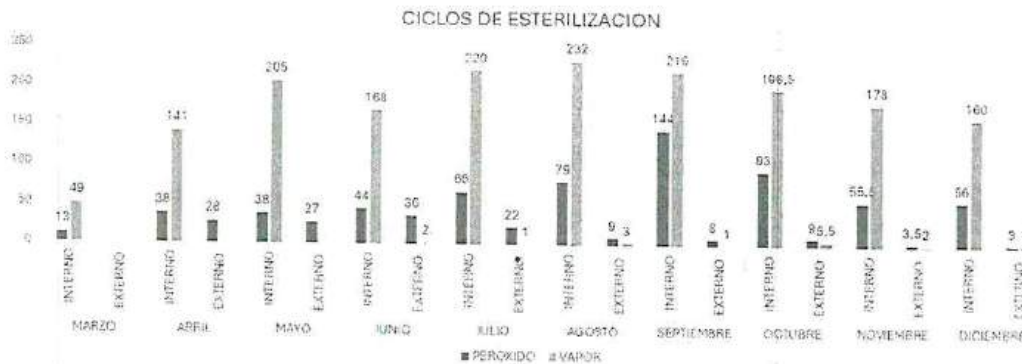
INFORME DE GESTIÓN

b. Oportunidad Quirúrgica

A continuación, se relaciona los resultados de la oportunidad quirúrgica Enel servicio durante el 2024. Para un resultado acumulado de 48 días.

ITEM	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUMULADO
DIF DE DIAS	1.405	4.030	7.096	7.596	8.326	9.887	12.180	11.437	11.947	9.245	83.149
CANTIDAD	19	86	190	161	212	195	230	227	220	178	1.718
TOTAL	74	47	37	47	39	51	53	50	54	52	48

c. Información Central Esterilización



2.2.2 Servicios de Imágenes Diagnosticas

a. **Producción del servicio:** A continuación, se relaciona el total de estudios de imágenes más frecuentes. Se puede observar que el Pareto esta representado por estudios de ecografías y tomografías (73%).

TIPO ESTUDIO	C/SC	TOTAL	PROPORCION
IMÁGENES ECOGRAFIA	-	3.150	39%
IMÁGENES TAC	C	1.585	20%
	SC	1.166	14%
IMÁGENES RAYOS X	-	1.598	20%
IMÁGENES MAMOGRAFIA	-	544	7%
TOTAL		8.043	100%



INFORME DE GESTIÓN

- b. **Oportunidad de atención:** A continuación, se relaciona los resultados de la oportunidad en días de la atención en el servicio de imágenes.

TIPO ESTUDIO	AMBULATORIA	HOSPITALARIA
ECOGRAFIA	8	2
MAMOGRAFIA	9	2
RAYOS X	8	2
TAC	11	2

- c. **Estudios por Entidad:** A continuación, se relaciona los estudios realizados por EPS.
Se puede observar que el 62% corresponden a la EPS Coosalud.

EPS REAL	ECOGRAFIA	MAMOGRAFIA	RAYOS X	TAC	TOTAL	PROPORCION
COOSALUD	2.193	346	1.031	1.434	5.004	62,22%
MUTUAL SER	873	196	526	1.276	2.871	35,70%
PARTICULAR	62	1	22	17	102	1,27%
EPS SURAMERICANA	14		15	18	47	0,58%
OTRAS	8	1	4	6	19	0,24%
TOTAL	3.150	544	1.598	2.751	8.043	100%



INFORME DE GESTIÓN

2.2.3 SERVICIO DE INTERNACIÓN

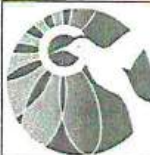
a. Indicador de Referencia

UNIDAD ASIST.	VARIABLES	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
UCIA	REFERENCIAS ACEPTADAS	2	3	3	3	2	5	6	7	1	32
	REFERENCIAS SOLICITADAS	2	3	4	8	4	5	6	7	1	40
	RESULTADOS	100%	100%	75%	38%	50%	100%	100%	100%	100%	80%
UCII	REFERENCIAS ACEPTADAS	4	6	13	15	10	11	10	4	11	84
	REFERENCIAS SOLICITADAS	5	6	13	16	10	11	10	4	11	86
	RESULTADOS	80%	100%	100%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	98%
HOSP	REFERENCIAS ACEPTADAS	60	20	52	71	72	64	86	76	83	584
	REFERENCIAS SOLICITADAS	88	58	119	164	190	171	179	128	158	1255
	RESULTADOS	68%	34%	44%	43%	38%	37%	48%	59%	53%	47%

b. Ingresos a Internación

INDICADOR	UNIDAD ASIST.	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS	UCIA	7	14	13	16	37	26	26	20	24	183
	UCII	10	6	9	12	12	12	13	11	7	92
	HOSP	84	112	92	136	119	111	103	101	88	946
	TOTAL	101	132	114	164	168	149	142	132	119	1.221

Cbe.



INFORME DE GESTIÓN

c. Giro Cama

UNIDAD ASIST.	VARIABLES	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
UCIA	EGRESOS	7	12	15	16	24	26	23	21	24	168
	CAMAS DISPONIBLES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
	RESULTADOS	1,8	3	3,8	4	6	6,5	5,8	5,3	6	4,7
UCII	EGRESOS	9	6	10	11	10	10	12	11	9	88
	CAMAS DISPONIBLES	7	7	7	7	7	7	7	7	7	63
	RESULTADOS	1,3	0,9	1,4	1,6	1,4	1,4	1,7	1,6	1,3	1,4
HOSP	EGRESOS	44	91	98	118	122	114	84	98	91	860
	CAMAS DISPONIBLES	16	16	16	16	16	16	16	16	16	144
	RESULTADOS	2,8	5,7	6,1	7,4	7,6	7,1	5,3	6,1	5,7	6

d. Porcentaje de Ocupación

UNIDAD ASIST.	VARIABLES	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
UCIA	DIAS CAMA OCUPADAS	30	34	77	70	106	105	100	94	62	678
	DIAS CAMA DISPONIBLES	120	40	120	124	124	120	120	120	120	1.008
	RESULTADOS	25%	85%	64%	56%	85%	88%	83%	78%	52%	67%
UCII	DIAS CAMA OCUPADAS	34	14	18	42	25	56	60	40	33	322
	DIAS CAMA DISPONIBLES	210	70	210	217	217	210	217	210	217	1.778
	RESULTADOS	16%	20%	9%	19%	12%	27%	28%	19%	15%	18%
HOSP	DIAS CAMA OCUPADAS	246	299	364	320	370	364	410	402	453	3.228
	DIAS CAMA DISPONIBLES	480	496	480	496	496	480	496	480	496	4.400
	RESULTADOS	51%	60%	76%	65%	75%	76%	83%	84%	91%	73%

Ube.



INFORME DE GESTIÓN

e. Estancia Promedio

UNIDAD ASIST.	VARIABLES	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
UCIA	Días cama ocupadas	30	34	77	70	106	105	100	94	62	678
	Egresos	7	12	15	16	24	26	23	21	24	168
	Resultados	4,3	2,8	5,1	4,4	4,4	4	4,3	4,5	2,6	4
UCII	Días cama ocupadas	34	14	18	42	25	56	60	40	33	322
	Egresos	9	6	10	11	10	10	12	11	9	88
	Resultados	3,8	2,3	1,8	3,8	2,5	5,6	5	3,6	3,7	3,7
HOSP	Días cama ocupadas	246	299	364	320	370	364	410	402	453	3.228
	Egresos	44	91	98	118	122	114	84	98	91	860
	Resultados	5,6	3,3	3,7	2,7	3	3,2	4,9	4,1	5	3,8

2.2.4 LABORATORIO CLINICO

a. Estudios Propios Vs Pacientes

Se han realizado 52.445 para un total de 7.720 pacientes

b. Estudios tercerizados

	COLCAN	UPC
TOTAL	1.151	538

2.2.5 GESTION PRETRANFUSIONAL

A continuación, se detallan los datos del servicio durante 2024.

Hemocomponentes Transfundidos	Numero Pacientes Transfundidos	Pacientes Reservados
870	242	385

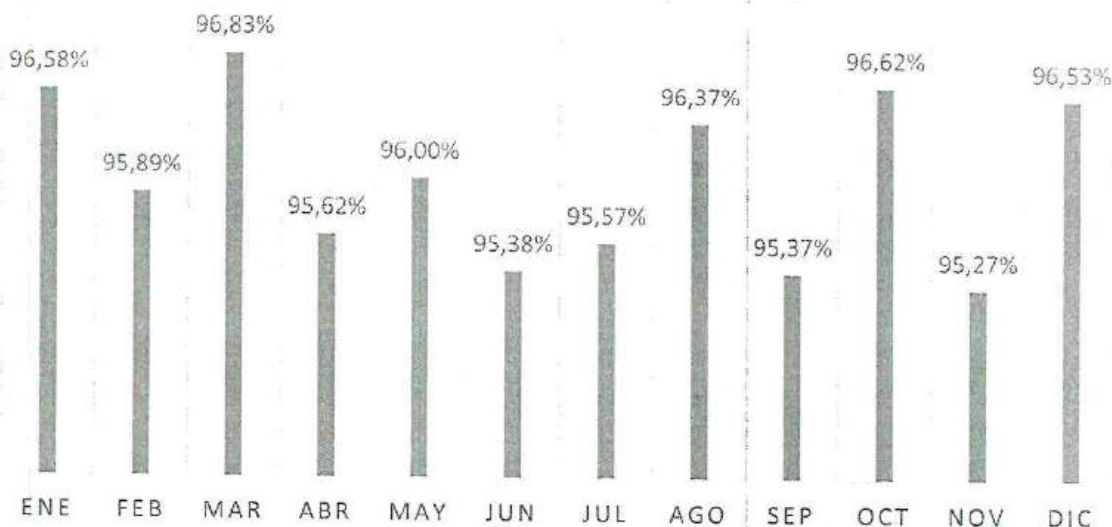
Cbe



INFORME DE GESTIÓN

2.2.6 ATENCION AL USUARIO

A continuación, se ilustran los resultados de las encuestas de satisfacción a nivel institucional:



- El porcentaje de satisfacción acumulado de los usuarios fue de 95,76%.
- En 2024 se presentaron 66 quejas/reclamos durante todo el año presentando una variación negativa de 18,5% respecto al año 2023. Todas las solicitudes recibieron gestión y trámite para su cierre correspondiente.

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 agosto 2024, 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 de los servicios Hospitalarios, Quirúrgicos y Apoyo Diagnostico. 

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

El 2024 se continuo con el mantenimiento del sistema de gestión de calidad con enfoque ISO 9001:2015 y adicionalmente se amplió el alcance de la certificación para



INFORME DE GESTIÓN

incluir los nuevos (servicios Hospitalarios, Quirúrgicos y Apoyo Diagnostico). A continuación, se relacionan los avances en el sistema de gestión en el año 2021.

- 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 2025.

3.2 GESTION COMERCIAL:

- Se realizó ampliación del portafolio de atenciones con los servicios nuevos habilitados (Internación-Quirúrgicos-Apoyo Diagnostico).
- En el año 2024 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	MEDPLUS
COOSALUD	SURAMERICANA SEGUROS
SANITAS	ECOPETROL
SURA	HOSPITAL NAVAL
FAMISANAR	COMPENSAR
COLSANITAS	SENA
COLMEDICA	COMPENSAR
COOMEVA PREPAGADA	SEGUROS BOLIVAR
ALLIANZ SEGUROS	AXA COLPATRIA
LIBERTY	MAPFRE
FOMAG	MEDISANITAS

4 PROCESOS DE APOYO:

4.1 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO:

- Durante el año 2024 la gestión del talento humano presentó los siguientes resultados:

INDICADOR			META	ACUMULADO
Cumplimiento	Programa	de	80%	100%
Capacitación				
Cumplimiento	Programa	de	80%	100%
Bienestar laboral				

(Be.)



INFORME DE GESTIÓN

4.2 GESTIÓN DE COMPRAS:

- Mejoramiento de condiciones comerciales con los proveedores, seguimiento a productos con baja rotación y por vencimiento.

4.2.1 GESTION DE COMPRAS

a. Compras totales

A Continuación, ilustra los valores de las compras realizadas en los últimos dos años. En total hubo un incremento del 21% de las compras entre 2024 respecto a 2023.

PROVEEDOR	2023	2024	TOTAL	VARIACION
TOTAL	\$ 65.655	\$ 79.518	\$ 145.173	21%

b. Bonificaciones

A Continuación, ilustra los valores por conceptos de bonificaciones y descuentos de los últimos dos años. En total hubo un incremento del 28% de las bonificaciones entre 2024 respecto a 2023.

PROVEEDOR	2023	2024	TOTAL	VARIACION
TOTAL	8.142	10.445	18.587	28%

5 GESTION FINANCIERA:

5.1 FACTURACION:

- En 2024 se presentaron los siguientes datos de facturación y radicación:

AREA	FACTURADO	RADICADO
FACTURACION	\$ 119.056.418.774	\$ 124.495.643.298



INFORME DE GESTIÓN

5.2 GESTION FINANCIERA:

El desempeño financiero 2023-2024 ha tenido resultados satisfactorios en los últimos años, a continuación, se ilustra:

- Se puede observar en el año 2024 un incremento de la utilidad operacional de **52%** respecto al año 2023:

CONCEPTO	2023	2024
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 12.373.708.408	\$ 18.855.371.479
	12% de las ventas	16% de las ventas

- Los gastos administrativos tuvieron un incremento del **47%** en el año 2024 respecto al año 2023.

CONCEPTO	2023	2024
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 7.174.403.829	\$ 10.568.994.185

- La utilidad neta tuvo un incremento del **29%** en el año 2024 respecto al año 2023.

CONCEPTO	2023	2024
UTILIDAD NETA	\$ 5.989.881.424	\$ 7.719.817.314

LUZ ELIANA MENDOZA PEÑA
Gerente

**DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL AÑO 2024
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 2024. 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 Internaciones 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 auditoria 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 auditoria 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 auditoria planificados y los hallazgos significativos de la auditoria, así como cualquier deficiencia significativa del control Interno que identifique en el transcurso de la auditoria.

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 2024 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

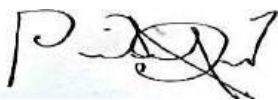
componentes de este como son: el entorno del control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y el monitoreo; basados en los principios del control interno y subelementos del mismo, encuentro que el sistema de control interno debe reforzarse en aquellas áreas 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 2024, fueron auditados por mí, de acuerdo con Normas Intencionales de Auditoria aceptadas en Colombia y en mi Informe de fecha (11 de marzo de 2025), 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 2024, 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 11 de 2025.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Diaz', with a stylized flourish at the end.

ALEJANDRO PADILLA DIAZ

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