



127617000 - E.S.E. Hospital San Félix - La Dorada
 EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-04-2018 al 30-06-2018
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	33,646,679,437	54,271,369,439	52,297,713,960	35,620,334,916	23,850,249,043	11,770,085,873
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,497,690,119	21,977,997,065	21,719,474,081	1,756,213,103	1,756,213,103	0
1.1.05	CAJA	9,371,892	7,064,298,624	7,071,286,317	2,384,199	2,384,199	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	4,942,311	7,044,298,624	7,048,588,415	652,520	652,520	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	4,429,581	20,000,000	22,697,902	1,731,679	1,731,679	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,465,534,041	14,913,698,441	14,648,187,764	1,731,044,718	1,731,044,718	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	23,175,926	9,599,469,449	9,611,858,899	10,786,476	10,786,476	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1,232,706,161	5,314,228,992	5,036,328,865	1,510,606,288	1,510,606,288	0
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	209,651,954	0	0	209,651,954	209,651,954	0
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22,784,186	0	0	22,784,186	22,784,186	0
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	22,784,186	0	0	22,784,186	22,784,186	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	19,057,171,689	29,477,356,718	27,846,665,563	20,687,862,844	20,687,862,844	0
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	19,057,171,689	23,168,035,335	21,537,344,180	20,687,862,844	20,687,862,844	0
1.3.19.01	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	874,594,306	2,168,109,794	2,403,393,265	639,310,835	639,310,835	0
1.3.19.02	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD POR (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	6,488,353,487	4,029,990,548	4,070,490,657	6,447,853,378	6,447,853,378	0
1.3.19.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	1,117,223,016	4,961,924,236	4,476,630,853	1,602,516,399	1,602,516,399	0
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	8,878,813,480	5,581,259,342	5,528,962,888	8,931,109,934	8,931,109,934	0
1.3.19.05	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	5,338,415	2,826,268	1,159,569	7,005,114	7,005,114	0
1.3.19.06	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURACIÓN RADICADA	0	7,528,737	172,800	7,355,937	7,355,937	0
1.3.19.08	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	2,416,115	2,249,206	1,912,954	2,752,367	2,752,367	0
1.3.19.09	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	28,764,725	18,167,775	28,000	46,904,500	46,904,500	0
1.3.19.10	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	3,172,479	0	3,172,479	0	0	0
1.3.19.11	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	141,524,556	3,172,479	128,988,230	15,708,805	15,708,805	0
1.3.19.12	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	762,662	670,791	153,425	1,280,028	1,280,028	0



127617000 - E.S.E. Hospital San Félix - La Dorada
 EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-04-2018 al 30-06-2018
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.19.13	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	2,222,460	294,790	0	2,517,250	2,517,250	0
1.3.19.14	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	519,142,885	445,354,608	412,349,885	552,147,608	552,147,608	0
1.3.19.15	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	197,538,148	1,214,431,800	332,472,976	1,079,496,972	1,079,496,972	0
1.3.19.16	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	800,000	26,324,121	26,324,121	800,000	800,000	0
1.3.19.17	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	420,918,418	213,641,310	193,421,496	441,138,232	441,138,232	0
1.3.19.18	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - CON FACTURACIÓN RADICADA	575,099,195	308,211,283	390,567,137	492,743,341	492,743,341	0
1.3.19.21	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	271,239,266	134,288,963	239,175,619	166,352,610	166,352,610	0
1.3.19.22	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA	97,044,917	390,812,955	231,381,317	256,476,555	256,476,555	0
1.3.19.23	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	20,736,209	56,472,560	42,543,800	34,664,969	34,664,969	0
1.3.19.24	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	0	120,628,831	60,144,129	60,484,702	60,484,702	0
1.3.19.29	CUOTA DE RECUPERACIÓN	0	121,366,883	121,366,883	0	0	0
1.3.19.80	GIRO DIRECTO PARA ABONO A LA CARTERA SECTOR SALUD (CR)	-643,228,445	3,345,786,054	2,868,431,029	-165,873,420	-165,873,420	0
1.3.19.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	54,695,395	14,522,001	4,100,668	65,116,728	65,116,728	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8,614,215,371	3,375,189,478	2,036,555,274	9,952,849,575	0	9,952,849,575
1.3.85.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	8,614,215,371	3,375,189,478	2,036,555,274	9,952,849,575	0	9,952,849,575
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-8,614,215,371	2,934,131,905	4,272,766,109	-9,952,849,575	0	-9,952,849,575
1.3.86.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-8,614,215,371	2,934,131,905	4,272,766,109	-9,952,849,575	0	-9,952,849,575
1.5	INVENTARIOS	292,549,929	2,321,582,982	2,235,580,334	378,552,577	378,552,577	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	292,925,114	2,321,582,982	2,235,580,334	378,927,762	378,927,762	0
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	137,376,583	702,573,009	682,228,349	157,721,243	157,721,243	0
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	154,492,366	1,192,410,735	1,132,074,270	214,828,831	214,828,831	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	0	241,648,199	241,648,199	0	0	0
1.5.14.09	REPUESTOS	1,056,165	184,951,039	179,629,516	6,377,688	6,377,688	0
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-375,185	0	0	-375,185	-375,185	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.5.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	-375,185	0	0	-375,185	-375,185	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,823,525,601	53,678,682	107,118,410	11,770,085,873	0	11,770,085,873
1.6.05	TERRENOS	4,574,851,800	0	0	4,574,851,800	0	4,574,851,800
1.6.05.01	URBANOS	4,569,229,800	0	0	4,569,229,800	0	4,569,229,800
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	5,622,000	0	0	5,622,000	0	5,622,000
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,848,915,222	0	0	1,848,915,222	0	1,848,915,222
1.6.15.01	EDIFICACIONES	1,848,915,222	0	0	1,848,915,222	0	1,848,915,222
1.6.40	EDIFICACIONES	4,910,658,856	0	0	4,910,658,856	0	4,910,658,856
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	4,910,658,856	0	0	4,910,658,856	0	4,910,658,856
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	70,000,000	0	0	70,000,000	0	70,000,000
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	70,000,000	0	0	70,000,000	0	70,000,000
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,880,000	0	0	11,880,000	0	11,880,000
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	11,880,000	0	0	11,880,000	0	11,880,000
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,097,500,894	0	0	2,097,500,894	0	2,097,500,894
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	79,414,314	0	0	79,414,314	0	79,414,314
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	167,952,029	0	0	167,952,029	0	167,952,029
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	289,404,401	0	0	289,404,401	0	289,404,401
1.6.60.06	EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	1,142,616,354	0	0	1,142,616,354	0	1,142,616,354
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	47,198,612	0	0	47,198,612	0	47,198,612
1.6.60.08	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	37,073,254	0	0	37,073,254	0	37,073,254
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	325,341,930	0	0	325,341,930	0	325,341,930
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8,500,000	0	0	8,500,000	0	8,500,000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	410,107,493	53,678,682	0	463,786,175	0	463,786,175
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	258,474,391	48,278,682	0	306,753,073	0	306,753,073
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	151,633,102	5,400,000	0	157,033,102	0	157,033,102
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	252,579,785	0	0	252,579,785	0	252,579,785
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	19,906,980	0	0	19,906,980	0	19,906,980
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	232,672,805	0	0	232,672,805	0	232,672,805
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,079,981,998	0	0	1,079,981,998	0	1,079,981,998
1.6.75.02	TERRESTRE	1,079,981,998	0	0	1,079,981,998	0	1,079,981,998
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	224,010	0	0	224,010	0	224,010
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	224,010	0	0	224,010	0	224,010
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3,433,174,457	0	107,118,410	-3,540,292,867	0	-3,540,292,867
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1,266,390,284	0	28,979,199	-1,295,369,483	0	-1,295,369,483
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-70,000,000	0	0	-70,000,000	0	-70,000,000
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-9,110,500	0	105,000	-9,215,500	0	-9,215,500
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-981,548,101	0	37,020,944	-1,018,569,045	0	-1,018,569,045
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-70,209,472	0	3,676,488	-73,885,960	0	-73,885,960
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-136,181,091	0	4,285,185	-140,466,276	0	-140,466,276



127617000 - E.S.E. Hospital San Félix - La Dorada
 EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-04-2018 al 30-06-2018
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-899,735,009	0	33,051,594	-932,786,603	0	-932,786,603
1.9	OTROS ACTIVOS	975,742,099	440,753,992	388,875,572	1,027,620,519	1,027,620,519	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	54,434,457	156,577,349	52,755,849	158,255,957	158,255,957	0
1.9.05.01	SEGUROS	0	156,577,349	52,755,849	103,821,500	103,821,500	0
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,280,436	0	0	8,280,436	8,280,436	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	46,154,021	0	0	46,154,021	46,154,021	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	558,471,813	284,176,643	336,119,723	506,528,733	506,528,733	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	186,378,703	284,176,643	336,119,723	134,435,623	134,435,623	0
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	372,093,110	0	0	372,093,110	372,093,110	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	333,824,505	0	0	333,824,505	333,824,505	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	333,824,505	0	0	333,824,505	333,824,505	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	29,011,324	0	0	29,011,324	29,011,324	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	29,011,324	0	0	29,011,324	29,011,324	0
2	PASIVOS	10,368,280,669	12,571,255,093	14,054,654,929	11,851,680,505	11,851,680,505	0
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	42,857,143	415,429,072	372,571,929	372,571,929	0
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	42,857,143	415,429,072	372,571,929	372,571,929	0
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	0	42,857,143	415,429,072	372,571,929	372,571,929	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	7,544,143,850	6,910,038,819	5,898,098,699	6,532,203,730	6,532,203,730	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,398,946,420	2,652,511,873	1,548,957,847	2,295,392,394	2,295,392,394	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	3,398,946,420	2,652,511,873	1,548,957,847	2,295,392,394	2,295,392,394	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	53,302,819	155,820,185	155,498,557	52,981,191	52,981,191	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	23,410,400	64,561,900	62,509,990	21,358,490	21,358,490	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18,395,200	50,173,700	48,684,800	16,906,300	16,906,300	0
2.4.24.04	SINDICATOS	1,091,424	3,274,272	3,274,272	1,091,424	1,091,424	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	10,405,795	31,955,267	34,018,843	12,469,371	12,469,371	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	5,855,046	7,010,652	1,155,606	1,155,606	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	52,180,985	132,977,635	170,275,852	89,479,202	89,479,202	0
2.4.36.03	HONORARIOS	5,276,674	24,926,071	25,312,988	5,663,591	5,663,591	0
2.4.36.05	SERVICIOS	1,928,094	3,191,005	1,504,292	241,381	241,381	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	214,200	661,500	662,886	215,586	215,586	0
2.4.36.08	COMPRAS	3,048,152	17,173,940	20,675,282	6,549,494	6,549,494	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	33,126,127	72,579,127	115,001,880	75,548,880	75,548,880	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2,195,749	7,830,126	6,894,647	1,260,270	1,260,270	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	6,391,989	6,615,866	223,877	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15,979,973	30,736,671	15,009,963	253,265	253,265	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	15,979,973	30,736,671	15,009,963	253,265	253,265	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,023,733,653	3,937,992,455	4,008,356,480	4,094,097,678	4,094,097,678	0
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	2,138,617	2,138,617	2,199,617	2,199,617	2,199,617	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,070,900	14,164,775	18,750,357	5,656,482	5,656,482	0
2.4.90.28	SEGUROS	0	156,577,349	156,577,349	0	0	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	14,199,000	39,867,100	39,583,300	13,915,200	13,915,200	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0	161,346,054	167,086,054	5,740,000	5,740,000	0
2.4.90.53	COMISIONES	73,923,558	58,770,896	54,507,024	69,659,686	69,659,686	0
2.4.90.54	HONORARIOS	3,437,737,409	2,702,451,007	2,774,040,598	3,509,327,000	3,509,327,000	0
2.4.90.55	SERVICIOS	494,664,169	802,676,657	795,612,181	487,599,693	487,599,693	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	729,071,945	660,768,595	860,168,105	928,471,455	928,471,455	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	729,071,945	658,424,869	857,043,137	927,690,213	927,690,213	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	91,258,494	582,015,167	582,040,432	91,283,759	91,283,759	0
2.5.11.02	GESANTÍAS	620,723,421	0	0	620,723,421	620,723,421	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	24,332	0	917,616	941,948	941,948	0
2.5.11.04	VACACIONES	0	0	38,973,150	38,973,150	38,973,150	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	12,202,221	25,277,344	22,051,253	8,976,130	8,976,130	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	34,041,348	94,802,603	60,761,255	60,761,255	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	76,674,450	76,674,450	76,674,450	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1,425,077	7,373,410	32,115,433	26,167,100	26,167,100	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	3,438,400	9,717,600	9,468,200	3,189,000	3,189,000	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	2,343,726	3,124,968	781,242	781,242	0
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	2,343,726	3,124,968	781,242	781,242	0
2.7	PROVISIONES	1,793,502,346	60,064,858	0	1,733,437,488	1,733,437,488	0
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,793,502,346	60,064,858	0	1,733,437,488	1,733,437,488	0
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1,793,502,346	60,064,858	0	1,733,437,488	1,733,437,488	0
2.9	OTROS PASIVOS	301,562,528	4,897,525,678	6,880,959,053	2,284,995,903	2,284,995,903	0
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	65,692,616	1,188,469,934	1,257,068,940	134,291,622	134,291,622	0
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	65,692,616	1,188,469,934	1,257,068,940	134,291,622	134,291,622	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	235,869,912	3,709,055,744	5,623,890,113	2,150,704,281	2,150,704,281	0
2.9.10.07	VENTAS	235,869,912	3,709,055,744	5,623,890,113	2,150,704,281	2,150,704,281	0
3	PATRIMONIO	22,474,856,799	0	0	22,474,856,799	0	22,474,856,799
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	22,474,856,799	0	0	22,474,856,799	0	22,474,856,799
3.2.08	CAPITAL FISCAL	21,401,685,382	0	0	21,401,685,382	0	21,401,685,382
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	21,401,685,382	0	0	21,401,685,382	0	21,401,685,382
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,073,171,417	0	0	1,073,171,417	0	1,073,171,417
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,073,171,417	0	0	1,073,171,417	0	1,073,171,417
4	INGRESOS	6,933,018,092	105,317,426	9,311,421,081	16,139,121,747	0	16,139,121,747
4.3	VENTA DE SERVICIOS	6,777,212,319	103,326,128	8,957,092,700	15,630,978,891	0	15,630,978,891
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	6,847,413,966	101,478,995	8,957,092,700	15,703,027,671	0	15,703,027,671
4.3.12.08	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	31,315,729	401,100	32,996,192	63,910,821	0	63,910,821
4.3.12.09	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0	0	20,600	20,600	0	20,600
4.3.12.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,061,394,291	8,467,390	1,685,044,939	2,737,971,840	0	2,737,971,840
4.3.12.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	504,479,656	6,524,253	610,974,054	1,108,929,457	0	1,108,929,457
4.3.12.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	35,083,400	0	83,155,000	118,238,400	0	118,238,400
4.3.12.20	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	9,312,584	62,400	16,409,140	25,659,324	0	25,659,324
4.3.12.27	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	1,402,085,385	18,758,691	1,363,943,103	2,747,269,797	0	2,747,269,797
4.3.12.36	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	886,956,783	19,708,812	1,044,590,979	1,911,838,950	0	1,911,838,950
4.3.12.37	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	1,215,600	0	6,568,179	7,783,779	0	7,783,779
4.3.12.46	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	867,597,827	9,540,412	1,187,803,320	2,045,860,735	0	2,045,860,735

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.3.12.47	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	1,024,680,555	18,541,540	1,544,515,851	2,550,654,866	0	2,550,654,866
4.3.12.56	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	55,105,700	711,500	99,364,700	153,758,900	0	153,758,900
4.3.12.62	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	535,817,376	9,606,860	724,015,061	1,250,225,577	0	1,250,225,577
4.3.12.89	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	32,344,016	323,000	118,863,108	150,884,124	0	150,884,124
4.3.12.94	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	400,025,064	8,833,037	438,828,474	830,020,501	0	830,020,501
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-70,201,647	1,847,133	0	-72,048,780	0	-72,048,780
4.3.95.12	SERVICIOS DE SALUD	-70,201,647	1,847,133	0	-72,048,780	0	-72,048,780
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	65,724,438	0	98,527,614	164,252,052	0	164,252,052
4.4.30	SUBVENCIONES	65,724,438	0	98,527,614	164,252,052	0	164,252,052
4.4.30.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	65,724,438	0	98,527,614	164,252,052	0	164,252,052
4.8	OTROS INGRESOS	90,081,335	1,991,298	255,800,767	343,890,804	0	343,890,804
4.8.02	FINANCIEROS	496,598	0	459,113	955,711	0	955,711
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	496,598	0	459,113	955,711	0	955,711
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	89,584,737	1,991,298	255,341,654	342,935,093	0	342,935,093
4.8.08.22	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	76,785,568	1,991,298	21,572,248	96,366,518	0	96,366,518
4.8.08.26	RECUPERACIONES	3,889,870	0	1,449,580	5,339,450	0	5,339,450
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	8,756,915	0	10,144,348	18,901,263	0	18,901,263
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	152,384	0	222,175,478	222,327,862	0	222,327,862
5	GASTOS	1,677,642,397	4,190,102,937	20,867,864	5,846,877,470	0	5,846,877,470
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,205,352,412	1,167,905,123	14,523,332	2,358,734,203	0	2,358,734,203
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	205,822,153	214,348,264	0	420,170,417	0	420,170,417
5.1.01.01	SUELDOS	184,891,734	187,495,614	0	372,387,348	0	372,387,348
5.1.01.19	BONIFICACIONES	18,294,541	24,181,792	0	42,476,333	0	42,476,333
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,587,798	1,587,798	0	3,175,596	0	3,175,596
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1,048,080	1,083,060	0	2,131,140	0	2,131,140
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	53,121,100	52,645,953	0	105,767,053	0	105,767,053
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	8,334,000	8,829,500	0	17,163,500	0	17,163,500
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16,636,100	16,160,627	0	32,796,727	0	32,796,727
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	4,699,100	4,633,500	0	9,332,600	0	9,332,600
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	23,451,900	23,022,326	0	46,474,226	0	46,474,226
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10,419,700	11,037,500	0	21,457,200	0	21,457,200
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	6,251,200	6,621,400	0	12,872,600	0	12,872,600
5.1.04.02	APORTES AL SENA	4,168,500	4,416,100	0	8,584,600	0	8,584,600
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	257,055,887	147,041,226	0	404,097,113	0	404,097,113
5.1.07.01	VACACIONES	12,991,050	25,982,100	0	38,973,150	0	38,973,150
5.1.07.02	CESANTÍAS	202,400,581	0	0	202,400,581	0	202,400,581
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	305,872	611,744	0	917,616	0	917,616



127617000 - E.S.E. Hospital San Félix - La Dorada
 EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-04-2018 al 30-06-2018
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	4,453,118	16,139,776	0	20,592,894	0	20,592,894
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	25,558,150	51,116,300	0	76,674,450	0	76,674,450
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	11,347,116	53,191,306	0	64,538,422	0	64,538,422
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	376,599,850	402,495,362	7,627,293	771,467,919	0	771,467,919
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0	95,371,358	0	95,371,358	0	95,371,358
5.1.08.02	HONORARIOS	376,599,850	307,124,004	7,627,293	676,096,561	0	676,096,561
5.1.11	GENERALES	302,333,722	340,336,818	6,896,039	635,774,501	0	635,774,501
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,050,002	35,678,471	6,896,039	56,832,434	0	56,832,434
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	1,446,000	0	1,446,000	0	1,446,000
5.1.11.16	REPARACIONES	34,381,714	13,425,338	0	47,807,052	0	47,807,052
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	147,219,356	167,086,054	0	314,305,410	0	314,305,410
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	18,646,380	20,219,600	0	38,865,980	0	38,865,980
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	12,915,754	18,238,505	0	31,154,259	0	31,154,259
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	7,188,000	0	7,188,000	0	7,188,000
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3,923,780	2,652,777	0	6,576,557	0	6,576,557
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8,194,880	8,573,200	0	16,768,080	0	16,768,080
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	4,194,800	4,346,910	0	8,541,710	0	8,541,710
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	44,750	3,715,143	0	3,759,893	0	3,759,893
5.1.11.79	HONORARIOS	44,762,306	57,766,820	0	102,529,126	0	102,529,126
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	185,286,330	1,643,021,322	0	1,828,307,652	0	1,828,307,652
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	115,525,640	1,520,168,007	0	1,635,693,647	0	1,635,693,647
5.3.47.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	115,525,640	1,520,168,007	0	1,635,693,647	0	1,635,693,647
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69,760,690	70,097,466	0	139,858,156	0	139,858,156
5.3.60.01	EDIFICACIONES	28,979,199	28,979,199	0	57,958,398	0	57,958,398
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	105,000	105,000	0	210,000	0	210,000
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,729,377	3,676,488	0	6,405,865	0	6,405,865
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,895,520	4,285,185	0	9,180,705	0	9,180,705
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	33,051,594	33,051,594	0	66,103,188	0	66,103,188
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	52,755,849	0	52,755,849	0	52,755,849
5.3.66.06	SOFTWARES	0	52,755,849	0	52,755,849	0	52,755,849
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,562,484	3,124,968	0	4,687,452	0	4,687,452
5.4.24	SUBVENCIONES	1,562,484	3,124,968	0	4,687,452	0	4,687,452
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	1,562,484	3,124,968	0	4,687,452	0	4,687,452
5.8	OTROS GASTOS	285,441,171	1,376,051,524	6,344,532	1,655,148,163	0	1,655,148,163
5.8.02	COMISIONES	22,914,000	36,369,690	0	59,283,690	0	59,283,690
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	22,914,000	36,369,690	0	59,283,690	0	59,283,690
5.8.04	FINANCIEROS	0	114,674,398	0	114,674,398	0	114,674,398
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	0	114,674,398	0	114,674,398	0	114,674,398
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	262,527,171	1,225,007,436	6,344,532	1,481,190,075	0	1,481,190,075

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.8.90.12	SENTENCIAS	30,325,529	0	0	30,325,529	0	30,325,529
5.8.90.14	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	217,723,810	1,214,350,144	4,435,368	1,427,638,586	0	1,427,638,586
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	14,477,832	10,657,292	1,909,164	23,225,960	0	23,225,960
6	COSTOS DE VENTAS	4,451,833,726	4,546,612,939	0	8,998,446,665	0	8,998,446,665
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,451,833,726	4,546,612,939	0	8,998,446,665	0	8,998,446,665
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	4,451,833,726	4,546,612,939	0	8,998,446,665	0	8,998,446,665
6.3.10.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	715,612,514	611,174,093	0	1,326,786,607	0	1,326,786,607
6.3.10.02	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	292,481,888	343,623,250	0	636,105,138	0	636,105,138
6.3.10.15	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	164,313,750	286,924,059	0	451,237,809	0	451,237,809
6.3.10.16	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	452,577,394	571,366,788	0	1,023,944,182	0	1,023,944,182
6.3.10.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	51,643,043	40,371,653	0	92,014,696	0	92,014,696
6.3.10.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	50,603,715	69,949,874	0	120,553,589	0	120,553,589
6.3.10.25	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	712,960,364	432,727,213	0	1,145,687,577	0	1,145,687,577
6.3.10.35	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	823,220,070	708,386,720	0	1,531,606,790	0	1,531,606,790
6.3.10.36	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	1,941,718	8,154,688	0	10,096,406	0	10,096,406
6.3.10.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	249,473,798	359,532,099	0	609,005,897	0	609,005,897
6.3.10.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	501,174,672	631,868,043	0	1,133,042,715	0	1,133,042,715
6.3.10.50	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	70,874,784	80,717,897	0	151,592,681	0	151,592,681
6.3.10.56	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	257,862,184	239,624,946	0	497,487,130	0	497,487,130
6.3.10.62	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	4,437,190	0	0	4,437,190	0	4,437,190
6.3.10.66	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	102,656,642	162,191,616	0	264,848,258	0	264,848,258
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	4,940,708,949	4,940,708,949	0	0	0
7.3	SERVICIOS DE SALUD	0	4,940,708,949	4,940,708,949	0	0	0
7.3.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0	680,303,488	680,303,488	0	0	0
7.3.01.01	MATERIALES	168,043,274	133,547,197	6,013	301,584,458	0	301,584,458
7.3.01.02	GENERALES	36,029,064	22,161,278	175,000	58,015,342	0	58,015,342
7.3.01.03	SUELDOS Y SALARIOS	495,822,728	509,160,639	68,948,382	936,034,985	0	936,034,985
7.3.01.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,983,500	8,826,726	0	17,810,226	0	17,810,226
7.3.01.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,521,800	3,521,000	0	7,042,800	0	7,042,800
7.3.01.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	3,212,148	3,086,648	0	6,298,796	0	6,298,796
7.3.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-715,612,514	0	611,174,093	-1,326,786,607	0	-1,326,786,607

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
7.3.02	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0	355,052,619	355,052,619	0	0	0
7.3.02.01	MATERIALES	2,167,451	98,525,113	4,179	100,688,385	0	100,688,385
7.3.02.02	GENERALES	39,085,765	37,200,000	0	76,285,765	0	76,285,765
7.3.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	248,082,972	215,842,794	11,425,190	452,500,576	0	452,500,576
7.3.02.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,266,100	2,502,512	0	4,768,612	0	4,768,612
7.3.02.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	879,600	982,200	0	1,861,800	0	1,861,800
7.3.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-292,481,888	0	343,623,250	-636,105,138	0	-636,105,138
7.3.10	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0	287,970,379	287,970,379	0	0	0
7.3.10.01	MATERIALES	6,114,948	4,892,439	0	11,007,387	0	11,007,387
7.3.10.02	GENERALES	955,146	49,005,400	0	49,960,546	0	49,960,546
7.3.10.03	SUELDOS Y SALARIOS	146,150,537	222,232,701	1,046,320	367,336,918	0	367,336,918
7.3.10.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,768,500	5,165,420	0	9,933,920	0	9,933,920
7.3.10.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,867,000	2,216,800	0	4,083,800	0	4,083,800
7.3.10.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	4,457,619	4,457,619	0	8,915,238	0	8,915,238
7.3.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-164,313,750	0	286,924,059	-451,237,809	0	-451,237,809
7.3.11	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0	580,823,247	580,823,247	0	0	0
7.3.11.01	MATERIALES	5,071,071	0	0	5,071,071	0	5,071,071
7.3.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	447,506,323	580,823,247	9,456,459	1,018,873,111	0	1,018,873,111
7.3.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-452,577,394	0	571,366,788	-1,023,944,182	0	-1,023,944,182
7.3.12	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0	40,371,653	40,371,653	0	0	0
7.3.12.03	SUELDOS Y SALARIOS	48,032,543	36,998,755	0	85,031,298	0	85,031,298
7.3.12.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,608,400	2,420,498	0	5,028,898	0	5,028,898
7.3.12.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,002,100	952,400	0	1,954,500	0	1,954,500
7.3.12.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-51,643,043	0	40,371,653	-92,014,696	0	-92,014,696
7.3.13	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0	69,949,874	69,949,874	0	0	0
7.3.13.02	GENERALES	0	2,014,200	0	2,014,200	0	2,014,200
7.3.13.03	SUELDOS Y SALARIOS	39,122,415	55,691,494	0	94,813,909	0	94,813,909
7.3.13.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,424,600	8,661,280	0	17,085,880	0	17,085,880
7.3.13.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,056,700	3,582,900	0	6,639,600	0	6,639,600
7.3.13.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-50,603,715	0	69,949,874	-120,553,589	0	-120,553,589
7.3.20	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0	586,515,301	586,515,301	0	0	0
7.3.20.01	MATERIALES	345,973,987	160,706,758	75,554,124	431,126,621	0	431,126,621
7.3.20.02	GENERALES	105,480,678	114,443,447	0	219,924,125	0	219,924,125
7.3.20.03	SUELDOS Y SALARIOS	258,341,776	308,201,173	78,233,964	488,308,985	0	488,308,985
7.3.20.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	3,163,923	3,163,923	0	6,327,846	0	6,327,846
7.3.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-712,960,364	0	432,727,213	-1,145,687,577	0	-1,145,687,577
7.3.30	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	0	730,888,115	730,888,115	0	0	0
7.3.30.01	MATERIALES	126,376,362	126,315,508	0	252,691,870	0	252,691,870
7.3.30.02	GENERALES	299,856	0	0	299,856	0	299,856
7.3.30.03	SUELDOS Y SALARIOS	653,347,516	561,233,362	22,501,395	1,192,079,483	0	1,192,079,483

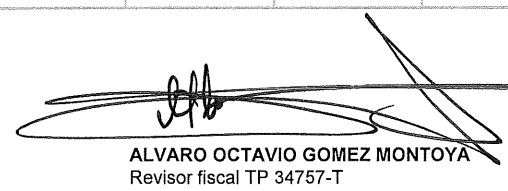



127617000 - E.S.E. Hospital San Félix - La Dorada
 EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-04-2018 al 30-06-2018
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
7.3.30.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,045,800	13,879,545	0	27,925,345	0	27,925,345
7.3.30.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,658,800	5,662,800	0	11,321,600	0	11,321,600
7.3.30.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	23,491,736	23,796,900	0	47,288,636	0	47,288,636
7.3.30.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-823,220,070	0	708,386,720	-1,531,606,790	0	-1,531,606,790
7.3.31	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0	8,154,688	8,154,688	0	0	0
7.3.31.01	MATERIALES	1,941,718	990,888	0	2,932,606	0	2,932,606
7.3.31.02	GENERALES	0	7,163,800	0	7,163,800	0	7,163,800
7.3.31.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,941,718	0	8,154,688	-10,096,406	0	-10,096,406
7.3.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0	364,513,499	364,513,499	0	0	0
7.3.40.01	MATERIALES	148,553,075	253,703,298	0	402,256,373	0	402,256,373
7.3.40.02	GENERALES	57,456,707	44,557,360	4,981,400	97,032,667	0	97,032,667
7.3.40.03	SUELDOS Y SALARIOS	37,285,301	59,975,650	0	97,260,951	0	97,260,951
7.3.40.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,179,000	2,960,229	0	6,139,229	0	6,139,229
7.3.40.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,235,700	1,178,100	0	2,413,800	0	2,413,800
7.3.40.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1,764,015	2,138,862	0	3,902,877	0	3,902,877
7.3.40.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-249,473,798	0	359,532,099	-609,005,897	0	-609,005,897
7.3.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	0	632,073,543	632,073,543	0	0	0
7.3.41.02	GENERALES	494,379,093	435,810,173	205,500	929,983,766	0	929,983,766
7.3.41.03	SUELDOS Y SALARIOS	5,139,879	194,620,934	0	199,760,813	0	199,760,813
7.3.41.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,192,500	1,179,536	0	2,372,036	0	2,372,036
7.3.41.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	463,200	462,900	0	926,100	0	926,100
7.3.41.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-501,174,672	0	631,868,043	-1,133,042,715	0	-1,133,042,715
7.3.49	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0	81,301,617	81,301,617	0	0	0
7.3.49.01	MATERIALES	56,025	0	0	56,025	0	56,025
7.3.49.02	GENERALES	63,566,767	47,273,521	560,000	110,280,288	0	110,280,288
7.3.49.03	SUELDOS Y SALARIOS	6,875,000	33,651,104	23,720	40,502,384	0	40,502,384
7.3.49.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	376,992	376,992	0	753,984	0	753,984
7.3.49.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-70,874,784	0	80,717,897	-151,592,681	0	-151,592,681
7.3.55	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0	352,666,926	352,666,926	0	0	0
7.3.55.01	MATERIALES	257,862,184	352,666,926	113,041,980	497,487,130	0	497,487,130
7.3.55.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-257,862,184	0	239,624,946	-497,487,130	0	-497,487,130
7.3.82	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0
7.3.82.01	MATERIALES	4,437,190	0	0	4,437,190	0	4,437,190
7.3.82.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,437,190	0	0	-4,437,190	0	-4,437,190
7.3.86	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	0	170,124,000	170,124,000	0	0	0
7.3.86.02	GENERALES	69,921,642	132,979,000	7,932,384	194,968,258	0	194,968,258
7.3.86.03	SUELDOS Y SALARIOS	32,735,000	37,145,000	0	69,880,000	0	69,880,000
7.3.86.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-102,656,642	0	162,191,616	-264,848,258	0	-264,848,258
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	18,610,870	18,610,870	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	219,417,091	0	0	219,417,091	0	219,417,091

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	219,417,091	0	0	219,417,091	0	219,417,091
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	219,417,091	0	0	219,417,091	0	219,417,091
8.3	DEUDORAS DE CONTROL DOCUMENTOS	3,330,155,735	18,610,870	0	3,348,766,605	0	3,348,766,605
8.3.12	ENTREGADOS PARA SU COBRO	953,221,819	0	0	953,221,819	0	953,221,819
8.3.12.03	FACTURAS	953,221,819	0	0	953,221,819	0	953,221,819
8.3.33	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	2,376,933,916	18,610,870	0	2,395,544,786	0	2,395,544,786
8.3.33.01	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) - EPS	3,137,978	106,600	0	3,244,578	0	3,244,578
8.3.33.02	PLAN COMPLEMENTARIO - EPS	228,402,577	0	0	228,402,577	0	228,402,577
8.3.33.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS - EPS	1,730,900,511	18,046,370	0	1,748,946,881	0	1,748,946,881
8.3.33.05	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA - EMP	1,400,815	0	0	1,400,815	0	1,400,815
8.3.33.06	SERVICIOS DE SALUD - COMPAÑÍAS ASEGURADORAS	428,380	0	0	428,380	0	428,380
8.3.33.08	SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL	74,458,482	0	0	74,458,482	0	74,458,482
8.3.33.09	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	51,847,549	0	0	51,847,549	0	51,847,549
8.3.33.10	RIESGOS LABORALES - ARL	6,462,371	0	0	6,462,371	0	6,462,371
8.3.33.11	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT - COMPAÑÍAS DE SEGUROS	279,895,253	0	0	279,895,253	0	279,895,253
8.3.33.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	0	457,900	0	457,900	0	457,900
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,549,572,826	0	18,610,870	-3,568,183,696	0	-3,568,183,696
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1,172,638,910	0	0	-1,172,638,910	0	-1,172,638,910
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1,172,638,910	0	0	-1,172,638,910	0	-1,172,638,910
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2,376,933,916	0	18,610,870	-2,395,544,786	0	-2,395,544,786
8.9.15.17	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	-2,376,933,916	0	18,610,870	-2,395,544,786	0	-2,395,544,786
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	0	20,000,000,000
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	0	20,000,000,000
9.1.20.01	CIVILES	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	0	20,000,000,000
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-20,000,000,000	0	0	-20,000,000,000	0	-20,000,000,000
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-20,000,000,000	0	0	-20,000,000,000	0	-20,000,000,000
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-20,000,000,000	0	0	-20,000,000,000	0	-20,000,000,000


LUIS EDUARDO CESPEDES DE LOS RIOS
Gerente


ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA
Revisor fiscal TP 34757-T


SANDRA PATRICIA HENAO MORALES
Contadora Publica TP 88689-T