

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD**  
**CATALOGO DE CUENTAS CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015**  
**CIFRAS EN PESOS**

CUENTA	DENOMINACION	JUNIO DE 2016	JUNIO DE 2015	DIF EN VALOR	%
		SALDO FINAL	SALDO FINAL		
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>11.627.520.986,11</b>	<b>11.777.293.056,37</b>	<b>-149.772.070,26</b>	<b>-1,27</b>
<b>1.1</b>	<b>EFECTIVO</b>	<b>789.733.315,08</b>	<b>321.938.715,39</b>	<b>467.794.599,69</b>	<b>145,31</b>
<b>1.1.10</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>789.733.315,08</b>	<b>321.938.715,39</b>	<b>467.794.599,69</b>	<b>145,31</b>
1.1.10.05	Cuenta Corriente	45.483.449,73	10.555.716,80	<b>34.927.732,93</b>	330,89
1.1.10.05.01	Banco Popular	45.483.449,73	10.555.716,80	<b>34.927.732,93</b>	330,89
1.1.10.06	Cuenta de Ahorro	744.249.865,35	311.382.998,59	<b>432.866.866,76</b>	139,01
1.1.10.06.01	Banco Popular	744.249.865,35	311.382.998,59	<b>432.866.866,76</b>	139,01
<b>1.2</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>6.830.716.408,66</b>	<b>6.256.896.196,66</b>	<b>573.820.212,00</b>	<b>9,17</b>
<b>1.2.01</b>	<b>INVERSIONES ADMON.LIQUID. TITUL.DE DEUDA</b>	<b>6.830.716.408,66</b>	<b>6.256.896.196,66</b>	<b>573.820.212,00</b>	<b>9,17</b>
1.2.01.01	Títulos de tesorería-TES	4.320.308.219,00	4.142.717.244,00	<b>177.590.975,00</b>	4,29
1.2.01.06	Certificados de depósito a término	2.510.408.189,66	1.806.837.952,66	<b>703.570.237,00</b>	38,94
1.2.01.10	Bonos y Títulos emitidos por el sector privado	0,00	307.341.000,00	<b>-307.341.000,00</b>	-100,00
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>785.606.462,00</b>	<b>673.836.429,65</b>	<b>111.770.032,35</b>	<b>16,59</b>
<b>1.4.07</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>-100,00</b>
1.4.07.90	Otros servicios	0,00	126.000,00	<b>-126.000,00</b>	-100,00
<b>1.4.11</b>	<b>ADMON DEL SISTEMA DE SEG.SOCIAL EN SALUD</b>	<b>118.937.834,00</b>	<b>650.190.180,00</b>	<b>-531.252.346,00</b>	<b>-81,71</b>
1.4.11.01	Unid.Pago Capacit.Reg Contribu. UPC.	118.937.834,00	351.344.358,00	<b>-232.406.524,00</b>	-66,15
1.4.11.01.01	Cotización trabajadores Unidad 01	0,00	86.626.200,00	<b>-86.626.200,00</b>	-100,00
1.4.11.01.02	Cotizacion de Pensionados 01	0,00	149.462.716,00	<b>-149.462.716,00</b>	-100,00
1.4.11.01.06	Transferencias patronal Unidad 01	68.860.600,00	74.045.184,00	<b>-5.184.584,00</b>	-7,00
1.4.11.01.07	Cotización Pensionados otras entidades	50.077.234,00	41.210.258,00	<b>8.866.976,00</b>	21,52
1.4.11.12	Recobro enfermedades alto costo	0,00	241.744.542,00	<b>-241.744.542,00</b>	-100,00
1.4.11.14	Cuotas inscripc.afiliac.planes complemen	0,00	57.101.280,00	<b>-57.101.280,00</b>	-100,00
1.4.11.14.01	Afiliados Unidad 01	0,00	39.825.585,00	<b>-39.825.585,00</b>	-100,00
1.4.11.14.03	Pensionados Afiliados	0,00	17.275.695,00	<b>-17.275.695,00</b>	-100,00
<b>1.4.20</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>702.900,00</b>	<b>7.120.188,00</b>	<b>-6.417.288,00</b>	<b>-90,13</b>
1.4.20.11	Avances para viáticos y gastos de viaje	502.900,00	2.665.188,00	<b>-2.162.288,00</b>	-81,13
1.4.20.12	Anticipo para Adquis. de Bienes y Servicios	200.000,00	4.455.000,00	<b>-4.255.000,00</b>	-95,51
1.4.20.12.01	Anticipo adquisición de bienes	200.000,00	4.455.000,00	<b>-4.255.000,00</b>	-95,51
<b>1.4.70</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>665.965.728,00</b>	<b>16.400.061,65</b>	<b>649.565.666,35</b>	<b>3.960,75</b>
1.4.70.66	Devolucion IVA para ent.de Educacion Sup	15.676.792,00	16.282.340,00	<b>-605.548,00</b>	-3,72
1.4.70.78	Enajenación de Activos	624.500.000,00	0,00	<b>624.500.000,00</b>	0,00
1.4.70.90	Otros Deudores	25.788.936,00	117.721,65	<b>25.671.214,35</b>	21.806,71
<b>1.5</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>384.673.656,15</b>	<b>327.348.443,39</b>	<b>57.325.212,76</b>	<b>17,51</b>
<b>1.5.18</b>	<b>MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO</b>	<b>372.868.497,90</b>	<b>317.419.866,68</b>	<b>55.448.631,22</b>	<b>17,47</b>
1.5.18.01	Medicamentos	370.553.908,90	314.435.535,65	<b>56.118.373,25</b>	17,85
1.5.18.04	Materiales odontológicos	2.314.589,00	2.984.331,03	<b>-669.742,03</b>	-22,44
<b>1.5.30</b>	<b>En poder de terceros</b>	<b>11.805.158,25</b>	<b>9.928.576,71</b>	<b>1.876.581,54</b>	<b>18,90</b>
1.5.30.06	Medicamentos	11.805.158,25	9.928.576,71	<b>1.876.581,54</b>	18,90
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.607.429.974,16</b>	<b>2.131.985.480,85</b>	<b>-524.555.506,69</b>	<b>-24,60</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>549.127.682,39</b>	<b>961.401.398,89</b>	<b>-412.273.716,50</b>	<b>-42,88</b>
1.6.05.01	Urbanos	549.127.682,39	961.401.398,89	<b>-412.273.716,50</b>	-42,88
<b>1.6.35</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>2.406.185,16</b>	<b>2.552.504,16</b>	<b>-146.319,00</b>	<b>-5,73</b>
1.6.35.02	Equipo médico y científico	2.406.185,16	2.552.504,16	<b>-146.319,00</b>	-5,73
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>926.651.412,44</b>	<b>926.651.412,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.40.01	Edificios y casas	926.651.412,44	926.651.412,44	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>3.468.914,64</b>	<b>3.468.914,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	3.468.914,64	3.468.914,64	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>237.610.553,01</b>	<b>221.506.924,01</b>	<b>16.103.629,00</b>	<b>7,27</b>
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	141.929.451,57	125.825.822,57	<b>16.103.629,00</b>	12,80
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	95.681.101,44	95.681.101,44	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>196.242.895,40</b>	<b>195.516.070,40</b>	<b>726.825,00</b>	<b>0,37</b>
1.6.65.01	Muebles y enseres	172.841.412,33	172.114.587,33	<b>726.825,00</b>	0,42
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	23.401.483,07	23.401.483,07	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CUENTA	DENOMINACION	JUNIO DE 2016		JUNIO DE 2015	
		SALDO FINAL	SALDO FINAL	DIF EN VALOR	%
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>254.972.844,95</b>	<b>242.157.061,95</b>	<b>12.815.783,00</b>	5,29
1.6.70.01	Equipo de comunicación	39.558.504,20	39.558.504,20	0,00	0,00
1.6.70.02	Equipo de computación	215.414.340,75	202.598.557,75	12.815.783,00	6,33
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT</b>	<b>7.962.738,86</b>	<b>7.962.738,86</b>	<b>0,00</b>	0,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	7.257.957,86	7.257.957,86	0,00	0,00
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina y hotel	704.781,00	704.781,00	0,00	0,00
<b>1.6.82</b>	<b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>362.866.955,00</b>	<b>432.995.797,94</b>	<b>-70.128.842,94</b>	-16,20
1.6.82.01	Terrenos	320.431.955,00	390.560.797,94	-70.128.842,94	-17,96
1.6.82.02	Edificaciones	42.435.000,00	42.435.000,00	0,00	0,00
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>933.880.207,69</b>	<b>862.227.342,44</b>	<b>71.652.865,25</b>	8,31
1.6.85.01	Edificaciones	389.578.945,28	353.362.106,42	36.216.838,86	10,25
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	3.468.914,00	3.468.914,00	0,00	0,00
1.6.85.05	Equipo médico y científico	174.297.266,14	162.837.630,64	11.459.635,50	7,04
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	172.383.446,07	165.104.642,10	7.278.803,97	4,41
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	187.551.536,06	171.208.050,90	16.343.485,16	9,55
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hot	6.600.100,14	6.245.998,38	354.101,76	5,67
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.229.361.170,06</b>	<b>2.065.287.790,43</b>	<b>-835.926.620,37</b>	-40,48
<b>1.9.05</b>	<b>BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>20.275.859,00</b>	<b>13.364.364,00</b>	<b>6.911.495,00</b>	51,72
1.9.05.01	Seguros	20.275.859,00	13.364.364,00	6.911.495,00	51,72
<b>1.9.10</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>5.915.695,68</b>	<b>6.696.370,49</b>	<b>-780.674,81</b>	-11,66
1.9.10.01	Materiales y suministros	3.857.307,83	3.472.664,67	384.643,16	11,08
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	0,00	955.500,00	-955.500,00	-100,00
1.9.10.20	Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	435.200,00	473.200,00	-38.000,00	-8,03
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	476.650,95	465.634,71	11.016,24	2,37
1.9.10.26	Mantenimiento	1.146.536,90	1.329.371,11	-182.834,21	-13,75
<b>1.9.60</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>8.478.788,21</b>	<b>8.478.788,21</b>	<b>0,00</b>	0,00
1.9.60.01	Obras de Arte	1.899.200,00	1.899.200,00	0,00	0,00
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación	6.579.588,21	6.579.588,21	0,00	0,00
<b>1.9.99</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>1.194.690.827,17</b>	<b>2.036.748.267,73</b>	<b>-842.057.440,56</b>	-41,34
1.9.99.52	Terrenos	186.271.959,61	1.028.329.400,17	-842.057.440,56	-81,89
1.9.99.62	Edificaciones	1.008.418.867,56	1.008.418.867,56	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>56.969.489,00</b>	<b>290.236.295,00</b>	<b>-233.266.806,00</b>	-80,37
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>44.609.489,00</b>	<b>277.224.778,00</b>	<b>-232.615.289,00</b>	-83,91
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION</b>	<b>41.635.229,00</b>	<b>268.695.198,00</b>	<b>-227.059.969,00</b>	-84,50
2.4.01.01	Bienes y servicios	41.635.229,00	268.695.198,00	-227.059.969,00	-84,50
2.4.01.01.01	Bienes	39.159.490,00	125.312.729,00	-86.153.239,00	-68,75
2.4.01.01.02	Servicios	2.475.739,00	143.382.469,00	-140.906.730,00	-98,27
<b>2.4.25</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>2.974.260,00</b>	<b>8.529.580,00</b>	<b>-5.555.320,00</b>	-65,13
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	0,00	3.718.509,00	-3.718.509,00	-100,00
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	671.060,00	333.235,00	337.825,00	101,38
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	1.081.900,00	1.155.700,00	-73.800,00	-6,39
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	1.081.900,00	1.155.700,00	-73.800,00	-6,39
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	89.000,00	634.211,00	-545.211,00	-85,97
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	50.400,00	37.400,00	13.000,00	34,76
2.4.25.52	Honorarios	0,00	1.494.825,00	-1.494.825,00	-100,00
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO</b>	<b>0,00</b>	<b>651.517,00</b>	<b>-651.517,00</b>	-100,00
<b>2.5.50</b>	<b>ADMINISTRACION SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>0,00</b>	<b>651.517,00</b>	<b>-651.517,00</b>	-100,00
2.5.50.03	Promoción y prevención contributivo	0,00	651.517,00	-651.517,00	-100,00
<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>12.360.000,00</b>	<b>12.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>2.7.10</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>12.360.000,00</b>	<b>12.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
2.7.10.05	Litigios	12.360.000,00	12.360.000,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>10.842.617.910,84</b>	<b>11.484.298.798,57</b>	<b>-641.680.887,73</b>	-5,59
<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>10.842.617.910,84</b>	<b>11.484.298.798,57</b>	<b>-641.680.887,73</b>	-5,59
<b>3.2.08</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>4.761.217.367,96</b>	<b>4.560.840.815,13</b>	<b>200.376.552,83</b>	4,39
3.2.08.01	Capital fiscal	4.761.217.367,96	4.560.840.815,13	200.376.552,83	4,39
<b>3.2.15</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>4.886.709.715,71</b>	<b>4.886.709.715,71</b>	<b>0,00</b>	0,00
3.2.15.02	Reservas estatutarias	4.402.036.614,71	4.402.036.614,71	0,00	0,00
3.2.15.03	Reservas ocasionales	484.673.101,00	484.673.101,00	0,00	0,00
<b>3.2.40</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>1.194.690.827,17</b>	<b>2.036.748.267,73</b>	<b>-842.057.440,56</b>	-41,34

CUENTA	DENOMINACION	JUNIO DE 2016		JUNIO DE 2015	
		SALDO FINAL	SALDO FINAL	DIF EN VALOR	%
3.2.40.52	Terrenos	186.271.959,61	1.028.329.400,17	-842.057.440,56	-81,89
3.2.40.62	Edificaciones	1.008.418.867,56	1.008.418.867,56	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>5.050.219.362,20</b>	<b>4.303.868.729,25</b>	<b>746.350.632,95</b>	<b>17,34</b>
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2.987.088.840,00</b>	<b>2.663.239.915,00</b>	<b>323.848.925,00</b>	<b>12,16</b>
<b>4.3.11</b>	<b>ADMINISTRAC SISTEMA SEG. SOCIAL EN SALUD</b>	<b>2.744.126.694,00</b>	<b>2.446.945.391,00</b>	<b>297.181.303,00</b>	<b>12,14</b>
4.3.11.01	Unidad Pago capitac reg contributivo UPC	2.137.578.800,00	1.966.941.788,00	170.637.012,00	8,68
4.3.11.01.01	Cotiz. trabajadores Unidad 01	743.137.200,00	692.686.600,00	50.450.600,00	7,28
4.3.11.01.02	Cotiz. pensionados Unicauca	1.058.717.406,00	996.926.175,00	61.791.231,00	6,20
4.3.11.01.05	Cotizaciones patronales Unidad 02	24.928.200,00	23.221.400,00	1.706.800,00	7,35
4.3.11.01.06	Cotizacion trabajadores Unidad 02	11.727.600,00	10.928.900,00	798.700,00	7,31
4.3.11.01.07	Cotizacion pensionados otras entid.	299.068.394,00	243.178.713,00	55.889.681,00	22,98
4.3.11.03	Cuota moderadora regimen contributivo	124.343.065,00	80.827.750,00	43.515.315,00	53,84
4.3.11.04	Copagos regimen contributivo	84.841.113,00	61.291.198,00	23.549.915,00	38,42
4.3.11.09	Prestac. serv personas fuera del sistema	33.739.546,00	24.006.050,00	9.733.496,00	40,55
4.3.11.09.01	Aporte adicional a la Upc	33.739.546,00	24.006.050,00	9.733.496,00	40,55
4.3.11.11	Recobro ARP	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00
4.3.11.12	Recobro de enfermedades alto costo	34.601.885,00	0,00	34.601.885,00	0,00
4.3.11.14	Cuotas inscra.afiliac.planes complementa	328.985.185,00	313.878.605,00	15.106.580,00	4,81
4.3.11.14.01	Afiliados Unidad 01	203.867.955,00	197.639.640,00	6.228.315,00	3,15
4.3.11.14.02	Afiliados Unidad 02	3.530.480,00	3.564.265,00	-33.785,00	-0,95
4.3.11.14.03	Pensionados Afiliados	121.586.750,00	112.674.700,00	8.912.050,00	7,91
<b>4.3.12</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>242.962.146,00</b>	<b>216.294.524,00</b>	<b>26.667.622,00</b>	<b>12,33</b>
4.3.12.95	Serv.Conexos a la Salud-Otros Serv.	242.962.146,00	216.294.524,00	26.667.622,00	12,33
4.3.12.95.01	Venta Serv. medicos a Universidades	43.329.014,00	0,00	43.329.014,00	0,00
4.3.12.95.04	Certificados	877.500,00	247.000,00	630.500,00	255,26
4.3.12.95.05	Descuentos ganados por pronto pago	129.895.032,00	142.002.340,00	-12.107.308,00	-8,53
4.3.12.95.06	Aporte patronal Unidad 01	68.860.600,00	74.045.184,00	-5.184.584,00	-7,00
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.511.741.000,00</b>	<b>1.401.115.716,00</b>	<b>110.625.284,00</b>	<b>7,90</b>
<b>4.4.28</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.511.741.000,00</b>	<b>1.401.115.716,00</b>	<b>110.625.284,00</b>	<b>7,90</b>
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	1.511.741.000,00	1.401.115.716,00	110.625.284,00	7,90
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>551.389.522,20</b>	<b>239.513.098,25</b>	<b>311.876.423,95</b>	<b>130,21</b>
<b>4.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>509.697.180,82</b>	<b>371.754.027,25</b>	<b>137.943.153,57</b>	<b>37,11</b>
4.8.05.35	Rendimientos sobre recursos entregados en administraci3n	19.386.445,82	8.160.466,25	11.225.979,57	137,57
4.8.05.84	Util.valorac.invers.admon,liquidez tit.d	490.310.735,00	363.593.561,00	126.717.174,00	34,85
<b>4.8.08</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>25.236.000,00</b>	<b>16.639.614,00</b>	<b>8.596.386,00</b>	<b>51,66</b>
4.8.08.17	Arrendamientos	25.236.000,00	16.639.614,00	8.596.386,00	51,66
<b>4.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>16.456.341,38</b>	<b>6.321.563,00</b>	<b>10.134.778,38</b>	<b>160,32</b>
4.8.10.08	Recuperaciones	16.456.341,38	6.321.563,00	10.134.778,38	160,32
<b>4.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.202.106,00</b>	<b>155.202.106,00</b>	<b>-100,00</b>
4.8.15.56	Venta de servicios	0,00	-155.202.106,00	155.202.106,00	-100,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>880.415.505,24</b>	<b>950.181.079,62</b>	<b>-69.765.574,38</b>	<b>-7,34</b>
<b>5.1</b>	<b>ADMISTRACI3N</b>	<b>398.282.563,24</b>	<b>458.622.016,62</b>	<b>-60.339.453,38</b>	<b>-13,16</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>277.743.996,00</b>	<b>295.256.229,00</b>	<b>-17.512.233,00</b>	<b>-5,93</b>
5.1.01.01	Sueldos del personal	138.641.838,00	147.893.999,00	-9.252.161,00	-6,26
5.1.01.03	Horas extras y festivos	2.291.571,00	2.008.409,00	283.162,00	14,10
5.1.01.07	Personal supernumerario	27.782.428,00	28.287.170,00	-504.742,00	-1,78
5.1.01.09	Honorarios	31.134.454,00	57.229.267,00	-26.094.813,00	-45,60
5.1.01.13	Prima de vacaciones	11.955.352,00	11.719.793,00	235.559,00	2,01
5.1.01.17	Vacaciones	23.849.620,00	0,00	23.849.620,00	0,00
5.1.01.18	Bonificaci3n especial de recreaci3n	1.447.008,00	1.313.312,00	133.696,00	10,18
5.1.01.23	Auxilio de transporte	2.338.770,00	3.034.000,00	-695.230,00	-22,91
5.1.01.24	Cesantías	14.511.297,00	16.737.372,00	-2.226.075,00	-13,30
5.1.01.24.01	Fondo nacional del ahorro	3.132.930,00	5.447.418,00	-2.314.488,00	-42,49
5.1.01.24.02	Fondos privados	11.378.367,00	11.289.954,00	88.413,00	0,78
5.1.01.30	Capacitaci3n,Bienest.Social y Estímulos	2.986.550,00	3.699.264,00	-712.714,00	-19,27
5.1.01.30.01	Inscripciones,cursos,seminarios,congreso	1.597.000,00	2.190.510,00	-593.510,00	-27,09
5.1.01.30.06	Incentivo económico de bienestar	1.389.550,00	1.508.754,00	-119.204,00	-7,90
5.1.01.50	Bonificaci3n por servicios prestados	6.382.936,00	7.142.548,00	-759.612,00	-10,64
5.1.01.52	Prima de servicios	12.807.788,00	14.150.648,00	-1.342.860,00	-9,49
5.1.01.60	Subsidio de alimentaci3n	1.614.384,00	2.040.447,00	-426.063,00	-20,88
<b>5.1.02</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>2.389.800,00</b>	<b>6.935.437,00</b>	<b>-4.545.637,00</b>	<b>-65,54</b>

CUENTA	DENOMINACION	JUNIO DE 2016		JUNIO DE 2015	
		SALDO FINAL	SALDO FINAL	DIF EN VALOR	%
5.1.02.01	Incapacidades	2.078.984,00	1.894,00	2.077.090,00	109.666,84
5.1.02.01.01	Por enfermedad	2.078.984,00	1.894,00	2.077.090,00	109.666,84
5.1.02.03	Indemnizaciones	310.816,00	6.933.543,00	-6.622.727,00	-95,52
5.1.02.03.01	Indemnización por vacaciones	310.816,00	6.933.543,00	-6.622.727,00	-95,52
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>40.786.700,00</b>	<b>39.950.000,00</b>	<b>836.700,00</b>	<b>2,09</b>
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	6.959.300,00	6.919.300,00	40.000,00	0,58
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	14.089.200,00	13.356.000,00	733.200,00	5,49
5.1.03.03.01	Sector público	14.089.200,00	13.356.000,00	733.200,00	5,49
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	3.588.600,00	815.700,00	2.772.900,00	339,94
5.1.03.05.02	Sector privado	3.588.600,00	815.700,00	2.772.900,00	339,94
5.1.03.06	Cotiz.entid.admdoras.régimen de prima me	13.257.200,00	12.187.800,00	1.069.400,00	8,77
5.1.03.07	Cotiz.entid.admdoras.régimen ahorro indi	2.892.400,00	6.671.200,00	-3.778.800,00	-56,64
5.1.03.07.02	Cotiz.entid.admd.rég.ahor.indiv.sec.priv	2.892.400,00	6.671.200,00	-3.778.800,00	-56,64
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>5.218.700,00</b>	<b>5.188.200,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,59</b>
5.1.04.01	Aportes al I.C.B.F.	5.218.700,00	5.188.200,00	30.500,00	0,59
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>70.511.035,24</b>	<b>109.989.896,62</b>	<b>-39.478.861,38</b>	<b>-35,89</b>
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.181.640,00	30.500.460,00	-29.318.820,00	-96,13
5.1.11.14	Materiales y suministros	2.020.072,78	5.672.950,38	-3.652.877,60	-64,39
5.1.11.15	Mantenimiento	8.355.575,00	22.880.545,00	-14.524.970,00	-63,48
5.1.11.17	Servicios Públicos	8.544.185,00	7.865.857,00	678.328,00	8,62
5.1.11.17.01	Acueducto y alcantarillado	2.676.131,00	2.624.705,00	51.426,00	1,96
5.1.11.17.02	Energía eléctrica	4.077.211,00	2.343.693,00	1.733.518,00	73,97
5.1.11.17.03	Teléfono	1.790.843,00	2.876.699,00	-1.085.856,00	-37,75
5.1.11.17.04	Servicio de Gas	0,00	20.760,00	-20.760,00	-100,00
5.1.11.19	Viáticos y Gastos De Viaje	10.340.790,00	5.951.392,00	4.389.398,00	73,75
5.1.11.19.01	Al interior	10.340.790,00	5.951.392,00	4.389.398,00	73,75
5.1.11.21	Impres.Publicac.suscripcion afiliacion.	9.885.199,99	147.333,33	9.737.866,66	6.609,41
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	191.398,00	6.541.398,00	-6.350.000,00	-97,07
5.1.11.25	Seguros generales	27.999.994,00	16.036.554,00	11.963.440,00	74,60
5.1.11.25.01	Corriente débil	586.338,00	30.630,00	555.708,00	1.814,26
5.1.11.25.02	Manejo	3.271.916,00	119.520,00	3.152.396,00	2.637,55
5.1.11.25.03	Responsabilidad civil	21.223.230,00	15.672.306,00	5.550.924,00	35,42
5.1.11.25.04	Edificios	2.551.517,00	212.124,00	2.339.393,00	1.102,84
5.1.11.25.11	Otros riesgos generales	366.993,00	1.974,00	365.019,00	18.491,34
5.1.11.49	Serv.Aseo,Cafet.Restaurante y lavandería	1.542.180,47	13.928.406,91	-12.386.226,44	-88,93
5.1.11.49.01	Servicio de aseo	1.542.180,47	13.928.406,91	-12.386.226,44	-88,93
5.1.11.64	Gastos legales	450.000,00	60.000,00	390.000,00	650,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	405.000,00	-405.000,00	-100,00
5.1.11.90.06	Gastos por Administración	0,00	405.000,00	-405.000,00	-100,00
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>1.632.332,00</b>	<b>1.302.254,00</b>	<b>330.078,00</b>	<b>25,35</b>
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	1.542.532,00	1.302.254,00	240.278,00	18,45
5.1.20.07	Multas	89.800,00	0,00	89.800,00	0,00
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>368.974.952,00</b>	<b>345.306.108,00</b>	<b>23.668.844,00</b>	<b>6,85</b>
<b>5.4.23</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>368.974.952,00</b>	<b>345.306.108,00</b>	<b>23.668.844,00</b>	<b>6,85</b>
5.4.23.04	Para Programas de Salud	368.974.952,00	345.306.108,00	23.668.844,00	6,85
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>113.157.990,00</b>	<b>146.252.955,00</b>	<b>-33.094.965,00</b>	<b>-22,63</b>
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>178.317,00</b>	<b>-178.317,00</b>	<b>-100,00</b>
5.8.02.06	Adquisición de bienes y servicios	0,00	178.317,00	-178.317,00	-100,00
<b>5.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>113.153.202,00</b>	<b>146.035.923,00</b>	<b>-32.882.721,00</b>	<b>-22,52</b>
5.8.05.68	perdid.valorac.invers.admon liquid.tit.d	113.153.202,00	146.035.923,00	-32.882.721,00	-22,52
<b>5.8.08</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>824,00</b>	<b>890,00</b>	<b>-66,00</b>	<b>-7,42</b>
5.8.08.03	Impuestos asumidos	824,00	890,00	-66,00	-7,42
<b>5.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>3.964,00</b>	<b>37.825,00</b>	<b>-33.861,00</b>	<b>-89,52</b>
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	3.964,00	37.825,00	-33.861,00	-89,52
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>3.441.870.270,69</b>	<b>3.350.929.686,83</b>	<b>90.940.583,86</b>	<b>2,71</b>
<b>6.3</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>1.158.510.036,69</b>	<b>792.424.720,83</b>	<b>366.085.315,86</b>	<b>46,20</b>
<b>6.3.10</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>1.158.510.036,69</b>	<b>792.424.720,83</b>	<b>366.085.315,86</b>	<b>46,20</b>
6.3.10.67	Servicios Conexos a la Salud-Otros Servi	1.158.510.036,69	792.424.720,83	366.085.315,86	46,20
<b>6.4</b>	<b>COSTO DE OPERACION DE SERVICIOS</b>	<b>2.283.360.234,00</b>	<b>2.558.504.966,00</b>	<b>-275.144.732,00</b>	<b>-10,75</b>
<b>6.4.02</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>2.283.360.234,00</b>	<b>2.558.504.966,00</b>	<b>-275.144.732,00</b>	<b>-10,75</b>
6.4.02.02	Contratos por evento contributivo	2.263.054.748,00	2.518.748.017,00	-255.693.269,00	-10,15

CUENTA	DENOMINACION	JUNIO DE 2016		JUNIO DE 2015	
		SALDO FINAL	SALDO FINAL	DIF EN VALOR	%
6.4.02.02.01	Servicios medicos especializados	208.179.641,00	180.006.929,00	<b>28.172.712,00</b>	15,65
6.4.02.02.02	Servicios Hospitalarios y clinicos	1.004.920.731,00	1.030.860.963,00	<b>-25.940.232,00</b>	-2,52
6.4.02.02.03	Suministro de medicamentos	59.415.002,00	170.517.169,00	<b>-111.102.167,00</b>	-65,16
6.4.02.02.04	Serv. laboratorio rayos X	160.186.809,00	150.621.299,00	<b>9.565.510,00</b>	6,35
6.4.02.02.05	Servicios odontologicos	9.834.006,00	2.767.477,00	<b>7.066.529,00</b>	255,34
6.4.02.02.06	Enfermedades de Alto Costo	820.518.559,00	983.974.180,00	<b>-163.455.621,00</b>	-16,61
6.4.02.03	Pomocion y prevencion	20.305.486,00	39.756.949,00	<b>-19.451.463,00</b>	-48,93
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>7.3</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>7.3.87</b>	<b>Servicios conexos a la salud-otros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
7.3.87.01	Materiales	823.661.240,82	532.525.540,11	<b>291.135.700,71</b>	54,67
7.3.87.01.01	Medicamentos	808.908.293,86	520.023.809,42	<b>288.884.484,44</b>	55,55
7.3.87.01.04	Materiales odontologicos	14.752.946,96	12.501.730,69	<b>2.251.216,27</b>	18,01
7.3.87.02	Generales	12.462.966,98	3.461.079,74	<b>9.001.887,24</b>	260,09
7.3.87.02.01	Papeleria y utiles de escritorio	1.498.323,46	982.916,64	<b>515.406,82</b>	52,44
7.3.87.02.15	Mantenimiento	77.586,21	630.125,70	<b>-552.539,49</b>	-87,69
7.3.87.02.22	Fotocopias	9.156.287,33	0,00	<b>9.156.287,33</b>	0,00
7.3.87.02.31	Dotacion personal asistencial	0,00	19.000,00	<b>-19.000,00</b>	-100,00
7.3.87.02.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteri	1.730.769,98	1.829.037,40	<b>-98.267,42</b>	-5,37
7.3.87.03	Sueldos y salarios	237.973.244,00	177.943.602,00	<b>60.029.642,00</b>	33,74
7.3.87.03.01	Sueldos del personal	139.271.043,00	125.697.677,00	<b>13.573.366,00</b>	10,80
7.3.87.03.03	Horas extras dominic. y fectiv.asistenci	394.048,00	0,00	<b>394.048,00</b>	0,00
7.3.87.03.07	Personal supernumerario	24.709.584,00	0,00	<b>24.709.584,00</b>	0,00
7.3.87.03.09	Honorarios	19.657.553,00	0,00	<b>19.657.553,00</b>	0,00
7.3.87.03.13	Prima de Vacaciones	7.288.902,00	6.922.976,00	<b>365.926,00</b>	5,29
7.3.87.03.14	Prima de navidad	88.739,00	1.070.120,00	<b>-981.381,00</b>	-91,71
7.3.87.03.17	Vacaciones	10.834.487,00	11.309.380,00	<b>-474.893,00</b>	-4,20
7.3.87.03.18	Bonificacion especial de recreacion	837.642,00	757.245,00	<b>80.397,00</b>	10,62
7.3.87.03.23	Auxilio de transporte	1.476.300,00	1.253.067,00	<b>223.233,00</b>	17,81
7.3.87.03.24	Cesantias	13.357.468,00	13.388.962,00	<b>-31.494,00</b>	-0,24
7.3.87.03.30	Capacitacion, bienestar social y estimul	1.770.047,00	1.628.437,00	<b>141.610,00</b>	8,70
7.3.87.03.50	Bonificacion por servicios prestados	4.286.454,00	4.185.395,00	<b>101.059,00</b>	2,41
7.3.87.03.52	Prima de servicios	12.981.931,00	10.887.622,00	<b>2.094.309,00</b>	19,24
7.3.87.03.60	Subsidio de alimentacion	1.019.046,00	842.721,00	<b>176.325,00</b>	20,92
7.3.87.04	Contibuciones imputadas	3.954.027,00	3.030.830,00	<b>923.197,00</b>	30,46
7.3.87.04.01	Incapacidades por enfermedad	308.392,00	110.019,00	<b>198.373,00</b>	180,31
7.3.87.04.03	Indemnizacion por vacaciones	3.645.635,00	2.920.811,00	<b>724.824,00</b>	24,82
7.3.87.05	Contribuciones efectivas	39.409.713,00	35.082.400,00	<b>4.327.313,00</b>	12,33
7.3.87.05.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	6.682.300,00	6.349.000,00	<b>333.300,00</b>	5,25
7.3.87.05.03	Cotiz.a seg.soc.en Salud sector publico	13.658.400,00	9.865.400,00	<b>3.793.000,00</b>	38,45
7.3.87.05.04	Cotiz.a seg.soc.en Salud sector privado	1.179.400,00	2.047.600,00	<b>-868.200,00</b>	-42,40
7.3.87.05.07	Cotiz.entid.admoras.regimen ahorro indiv.	17.889.613,00	16.820.400,00	<b>1.069.213,00</b>	6,36
7.3.87.06	Aportes sobre la nomina	5.011.500,00	4.761.700,00	<b>249.800,00</b>	5,25
7.3.87.06.01	Aportes I.C.B.F	5.011.500,00	4.761.700,00	<b>249.800,00</b>	5,25
7.3.87.07	Depreciaciones y amortizaciones	36.037.344,89	35.619.568,98	<b>417.775,91</b>	1,17
7.3.87.07.01	Depreciacion edificaciones	18.108.419,43	18.108.419,43	<b>0,00</b>	0,00
7.3.87.07.04	Depreciacion equipo medico cientifico	5.974.053,26	5.227.275,11	<b>746.778,15</b>	14,29
7.3.87.07.05	Depreciacion M/E equipo de oficina	3.640.642,05	3.864.703,44	<b>-224.061,39</b>	-5,80
7.3.87.07.06	Equipo de comunicacion y computacion	8.137.179,27	8.197.212,80	<b>-60.033,53</b>	-0,73
7.3.87.07.08	Deprec.equipo comedor cocina y despen.	177.050,88	221.958,20	<b>-44.907,32</b>	-20,23
7.3.87.95	Traslado de Costos (CR)	1.158.510.036,69	792.424.720,83	<b>366.085.315,86</b>	46,20
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>8.1</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>56.250.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.250.519,00</b>	0,00
<b>8.1.90</b>	<b>OTROS DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>56.250.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.250.519,00</b>	0,00
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	56.250.519,00	0,00	<b>56.250.519,00</b>	0,00
8.1.90.90.11	Prestacion de servicios de salud	56.250.519,00	0,00	<b>56.250.519,00</b>	0,00
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>300.604.268,88</b>	<b>300.604.268,88</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>8.3.15</b>	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	<b>297.160.887,16</b>	<b>297.160.887,16</b>	<b>0,00</b>	0,00
8.3.15.10	Propiedad planta y equipo	242.086.338,26	242.086.338,26	<b>0,00</b>	0,00
8.3.15.90	Otros Activos Retirados	55.074.548,90	55.074.548,90	<b>0,00</b>	0,00
<b>8.3.40</b>	<b>INVENTARIO DE OBSOLETOS Y VENCIDOS</b>	<b>3.443.381,72</b>	<b>3.443.381,72</b>	<b>0,00</b>	0,00
8.3.40.12	Material prestacion de servicios	3.443.381,72	3.443.381,72	<b>0,00</b>	0,00

CUENTA	DENOMINACION	JUNIO DE 2016	JUNIO DE 2015	DIF EN VALOR	%
		SALDO FINAL	SALDO FINAL		
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>356.854.787,88</b>	<b>300.604.268,88</b>	<b>56.250.519,00</b>	<b>18,71</b>
<b>8.9.05</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>56.250.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.250.519,00</b>	<b>0,00</b>
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	56.250.519,00	0,00	<b>56.250.519,00</b>	0,00
8.9.05.90.11	Prestacion de servicios de salud	56.250.519,00	0,00	<b>56.250.519,00</b>	0,00
<b>8.9.15</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>300.604.268,88</b>	<b>300.604.268,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.9.15.06	Activos retirados	297.160.887,16	297.160.887,16	<b>0,00</b>	0,00
8.9.15.12	Inventarios obsoletos y vencidos	3.443.381,72	3.443.381,72	<b>0,00</b>	0,00
<b>9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>41.898.341,00</b>	<b>41.898.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.1.20</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>41.898.341,00</b>	<b>41.898.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.1.20.04	Administrativos (CR)	39.140.000,00	39.140.000,00	<b>0,00</b>	0,00
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.758.341,00	2.758.341,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>41.898.341,00</b>	<b>41.898.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.05</b>	<b>RESPONSABILID. CONTING. POR CONTRA (DB)</b>	<b>41.898.341,00</b>	<b>41.898.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	41.898.341,00	41.898.341,00	<b>0,00</b>	0,00