

BALANCE A: DICIEMBRE DE: 2016

COD. CTA.	NOMBRE CUENTA	CTAS NIVEL >=4	CTAS NIVEL 3	CTAS NIVEL 2	CTAS NIVEL 1
1	ACTIVO				3.801.072.739
11	DISPONIBLE			1.545.882	
1105	CAJA		1.127.350		
110505	CAJA GENERAL	627.350			
110510	CAJA MENOR	500.000			
1110	BANCOS		-4.095.595		
111006	BANCOLOMBIA	-5.133.278			
111007	BANCAFE	0			
111008	BANCO DE OCCIDENTE	942.545			
111009	DAVIVIENDA	51.026			
111010	BANCO COOMEVA S.A	44.112			
1120	CUENTAS DE AHORRO		4.514.127		
112010	CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVI	4.514.127			
121510	BONOS ORDINARIOS	0			
13	DEUDORES			2.049.837.990	
1305	CLIENTES		1.640.138.751		
130505	ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	801.576.396			
130510	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE S	0			
130515	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA	24.393.462			
130520	COMPAÑIAS ASEGURADORAS - S.O.A	123.357.315			
130525	PARTICULARES - PERSONAS NATURA	25.520.005			
130530	PARTICULARES - PERSONAS JURIDI	489.348.226			
130535	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTI	0			
130550	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO	547.556			
130555	REGIMEN SUBSIDIADO	189.226.648			
130556	** A LA 98 **	-13.830.857			
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O		1.802.395		
132505	SOCIOS	1.802.395			
133015	A TRABAJADORES	0			
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI		372.169.411		
135505	ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA	15.404.000			
135510	RETENCION EN LA FUENTE	38.742.328			
135515	SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION P	305.530.294			
135519	RETENCION CREE A FAVOR	12.492.789			
13551902	RETENCION CREE A FAVOR 0.80	12.492.789			
1356	ANTICIPO IMPUESTO DE INDUSTRIA		522.494		
135605	ANTICIPO IMPUESTO INDUSTRIA Y	522.494			

1360	RECLAMACIONES		33.025.430
136005	A COMPAÑIAS ASEGURADORAS	33.025.430	
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO		2.179.509
136515	RESPONSABILIDADES	2.179.509	
14	INVENTARIOS		13.252.475
1409	COPAGOS		0
140913	Copagos SGS	0	
1415	MEDICAMENTOS		13.252.475
141501	MEDICAMENTOS	13.252.475	
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESO		0
145515	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	0	
145520	ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	0	
145525	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MAN	0	
145550	REPUESTOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	0	
146520	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICO	0	
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.585.155.850
1504	TERRENOS		451.660.000
150405	URBANOS	451.660.000	
150805	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	
150810	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	0	
1509	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO C		1.501.247.551
150905	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.311.521.441	
150910	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.748.600	
150915	EQUIPO DE OFICINA	7.207.886	
150920	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI	17.352.990	
150925	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - Q	146.632.080	
150930	EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURAN	14.784.554	
1512	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE		81.132.827
151205	EQUIPO DE OFICINA	62.916.447	
151210	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI	2.517.500	
151215	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - C	3.780.000	
151220	EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURAN	2.303.900	
151230	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.614.980	
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI		356.619.002
152815	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZ	6.314.000	
152820	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	350.305.002	
1536	EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURAN		5.055.800
153605	MAQUINARIA Y EQUIPO DE HOTELER	3.276.800	
153620	MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVANDE	1.779.000	

