

DEPARTAMENTO CESAR
MUNICIPIO PUEBLO BELLO
ENTIDAD HOSPITAL CAMILO VILLAZON

BALANCE COMPARATIVO VIGENCIAS 2012-2013

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL 2012	SALDO FINAL 2013	VARIACION	% VARIACION
1	ACTIVOS	1,085,556	1,083,697	(1,859)	-0.17%
1.1	EFFECTIVO	58,809	117,711	58,902	100.16%
1.1.05	CAJA	231	2	(229)	-99.13%
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	231	2	(229)	-99.13%
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	0	0	0.00%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	58,578	117,709	59,131	100.94%
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	58,578	117,709	59,131	100.94%
1.4	DEUDORES	660,825	595,897	(64,928)	-9.83%
1.4.09	SERVICIOS DE SALUD	716,839	652,324	(64,515)	-9.00%
1.4.09.01	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	0	10,971	10,971	0.00%
1.4.09.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	18,664	12,945	(5,719)	-30.64%
1.4.09.04	SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	8,177	2,663	(5,514)	-67.43%
1.4.09.09	SERVICIOS DE SALUD - IPS PUBLICAS FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	0	53	53	-100.00%
1.4.09.10	SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	822	480	(342)	-41.61%
1.4.09.11	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	18,182	30,476	12,294	67.62%
1.4.09.14	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT - COMPANIAS DE SEGUROS FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	1,286	988	(298)	-23.17%
1.4.09.18	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	0	0	0	0.00%
1.4.09.20	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACIÓN RADICADA	0	106,063	106,063	100.00%
1.4.09.21	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACIÓN RADICADA	265,875	242,832	(23,043)	-8.67%
1.4.09.22	SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS FACTURACIÓN RADICADA	91,963	55,034	(36,929)	-40.16%
1.4.09.25	SERVICIOS DE SALUD – IPS PÚBLICAS FACTURACIÓN RADICADA	0	2,077	2,077	100.00%
1.4.09.26	SERVICIOS DE SALUD – ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL FACTURACIÓN RADICADA	1,945	5,492	3,547	182.37%
1.4.09.27	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACIÓN RADICADA	18,182	0	(18,182)	-100.00%
1.4.09.29	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT- COMPANIAS DE SEGUROS FACTURACIÓN RADICADA	45,507	52,398	6,891	15.14%
1.4.09.32	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA FACTURACIÓN RADICADA	0	0	0	0.00%
1.4.09.81	GIRO DIRECTO POR ABONO A CARTERA RÉGIMEN SUBSIDIADO (CR)	0	0	0	0.00%
1.4.09.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	246,236	129,852	(116,384)	-47.27%
1.4.20	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	0	0	0.00%
1.4.20.12	ANTIPOPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0.00%
1.4.70	OTROS DEUDORES	413	0	(413)	-100.00%
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	413	0	(413)	-100.00%
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(56,427)	(56,427)	0	0.00%
1.4.80.14	SERVICIOS DE SALUD	(56,427)	(56,427)	0	0.00%
1.5	INVENTARIOS	107,421	53,052	(54,369)	-50.61%
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	107,421	53,052	(54,369)	-50.61%
1.5.18.01	MEDICAMENTOS	54,588	3,000	(51,588)	-94.50%
1.5.18.90	OTROS MATERIALES	52,833	50,052	(2,781)	-5.26%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	241,835	300,001	58,166	24.05%
1.6.05	TERRENOS	10,933	10,933	0	0.00%
1.6.05.01	URBANOS	10,933	10,933	0	0.00%
1.6.40	EDIFICACIONES	62,248	62,248	0	0.00%
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	62,248	62,248	0	0.00%
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0	0	0.00%
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	0	0	0	0.00%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	59,571	69,046	9,475	15.91%

1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	59,571	69,046	9,475	15.91%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	82,245	172,275	90,030	109.47%
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	15,325	48,275	32,950	215.01%
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	2,770	26,420	23,650	853.79%
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	664	664	0	0.00%
1.6.60.06	EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	21,880	27,180	5,300	24.22%
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	0	0	0	0.00%
1.6.60.08	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	0	0	0	0.00%
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	0	0	0	0.00%
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	41,606	69,736	28,130	67.61%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	78,185	87,029	8,844	11.31%
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	78,185	87,029	8,844	11.31%
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	0	0	0	0.00%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	55,639	56,443	804	1.45%
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	752	752	0	0.00%
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	54,887	55,691	804	1.46%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	130,286	130,286	0	0.00%
1.6.75.02	TERRESTRE	130,286	130,286	0	0.00%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	700	3,387	2,687	383.86%
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	700	3,387	2,687	383.86%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(237,972)	(291,646)	(53,674)	22.55%
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(12,963)	(12,963)	0	0.00%
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0	0	0.00%
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(23,834)	(30,579)	(6,745)	28.30%
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(39,121)	(55,238)	(16,117)	41.20%
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(78,185)	(84,298)	(6,113)	7.82%
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(25,626)	(35,530)	(9,904)	38.65%
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(57,543)	(70,571)	(13,028)	22.64%
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(700)	(2,467)	(1,767)	252.43%
1.9	OTROS ACTIVOS	16,666	17,036	370	2.22%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,253	8,623	370	4.48%
1.9.05.01	SEGUROS	8,253	8,623	370	4.48%
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0.00%
1.9.70	INTANGIBLES	17,538	17,538	0	0.00%
1.9.70.07	LICENCIAS	2,113	2,113	0	0.00%
1.9.70.08	SOFTWARE	15,425	15,425	0	0.00%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(9,125)	(9,125)	0	0.00%
1.9.75.08	SOFTWARE	(9,125)	(9,125)	0	0.00%
2	PASIVOS	178,076	60,326	(117,750)	-66.12%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	117,220	23,989	(93,231)	-79.54%
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35,713	0	(35,713)	-100.00%
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	35,713	0	(35,713)	-100.00%
2.4.25	ACREEDORES	72,592	470	(72,122)	-99.35%
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	91	0	(91)	-100.00%
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	950	235	(715)	-75.26%
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,356	235	(2,121)	-90.03%
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	0	0	0.00%
2.4.25.21	SINDICATOS	24	0	(24)	-100.00%
2.4.25.52	HONORARIOS	3,426	0	(3,426)	-100.00%
2.4.25.53	SERVICIOS	4,018	0	(4,018)	-100.00%
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	61,727	0	(61,727)	-100.00%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,915	3,016	(5,899)	-66.17%
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0	378	378	100.00%
2.4.36.03	HONORARIOS	1,607	672	(935)	-58.18%
2.4.36.05	SERVICIOS	2,913	1,110	(1,803)	-61.89%
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	42	0	(42)	-100.00%
2.4.36.08	COMPRAS	2,595	407	(2,188)	-84.32%
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1,758	320	(1,438)	-81.80%
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	129	129	100.00%
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	20,503	20,503	0.00%
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0	20,503	20,503	0.00%
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0	0	0.00%
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0.00%

2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	0	0	0.00%
2.5.05.04	VACACIONES	0	0	0	0.00%
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0	0	0	0.00%
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0.00%
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	0	0.00%
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0.00%
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	0	0	0.00%
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	55,372	26,412	(28,960)	-52.30%
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	55,372	26,412	(28,960)	-52.30%
2.7.15.03	VACACIONES	8,641	7,468	(1,173)	-13.57%
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	34,075	10,773	(23,302)	-68.38%
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	8,888	7,596	(1,292)	-14.54%
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	3,768	575	(3,193)	-84.74%
2.9	OTROS PASIVOS	5,484	9,925	4,441	80.98%
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5,484	9,925	4,441	80.98%
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	906	906	100.00%
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5,484	9,019	3,535	64.46%
3	PATRIMONIO	907,480	1,023,371	115,891	12.77%
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	907,480	1,023,371	115,891	12.77%
3.2.08	CAPITAL FISCAL	733,285	763,480	30,195	4.12%
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	733,285	763,480	30,195	4.12%
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	30,195	115,891	85,696	283.81%
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	30,195	115,891	85,696	283.81%
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	144,000	144,000	0	0.00%
3.2.35.02	EN ESPECIE	144,000	144,000	0	0.00%
4	INGRESOS	3,259,629	3,573,508	313,879	9.63%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2,310,330	2,884,159	573,829	24.84%
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	2,310,330	2,884,159	573,829	24.84%
4.3.12.08	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	401,267	643,246	241,979	60.30%
4.3.12.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	153,061	236,352	83,291	54.42%
4.3.12.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	393,245	570,016	176,771	44.95%
4.3.12.20	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	257,655	354,485	96,830	37.58%
4.3.12.27	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	137,144	118,919	(18,225)	-13.29%
4.3.12.37	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0	1,650	1,650	-100.00%
4.3.12.46	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	61,116	100,889	39,773	65.08%
4.3.12.62	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	193,977	190,004	(3,973)	-2.05%
4.3.12.94	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	135,008	178,853	43,845	32.48%
4.3.12.95	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	577,857	489,745	(88,112)	-15.25%
4.4	TRANSFERENCIAS	0	156,980	156,980	100.00%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	156,980	156,980	100.00%
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0	108,267	108,267	100.00%
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	48,713	48,713	100.00%
4.8	OTROS INGRESOS	949,299	532,369	(416,930)	-43.92%
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	630,673	444,693	(185,980)	-29.49%
4.8.08.22	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	630,673	444,693	(185,980)	-29.49%
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	290,090	55,327	(234,763)	-80.93%
4.8.10.07	SOBRANTES	285	53	(232)	-81.40%
4.8.10.08	RECUPERACIONES	287,671	0	(287,671)	-100.00%
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,134	55,274	53,140	2490.16%
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,536	32,349	3,813	13.36%
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	27,588	32,349	4,761	17.26%
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	948	0	(948)	-100.00%
5	GASTOS	1,761,892	1,957,182	195,290	11.08%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	718,769	1,059,927	341,158	47.46%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	450,687	474,858	24,171	5.36%
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	116,251	125,230	8,979	7.72%
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	80,700	113,790	33,090	41.00%
5.1.01.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	850	0	(850)	-100.00%
5.1.01.09	HONORARIOS	194,613	171,722	(22,891)	-11.76%
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	5,332	5,284	(48)	-0.90%
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	10,180	10,742	562	5.52%
5.1.01.17	VACACIONES	6,550	6,173	(377)	-5.76%
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	334	1,847	1,513	452.99%

5.1.01.19	BONIFICACIONES	3,077	3,835	758	24.63%
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,472	2,485	13	0.53%
5.1.01.24	CESANTÍAS	7,105	9,142	2,037	28.67%
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	868	1,354	486	55.99%
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1,509	6,944	5,435	360.17%
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	8,961	9,500	539	6.01%
5.1.01.47	VIÁTICOS	668	141	(527)	-78.89%
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	9,726	5,001	(4,725)	-48.58%
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1,491	1,668	177	11.87%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	36,956	37,515	559	1.51%
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4,781	5,064	283	5.92%
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12,112	15,109	2,997	24.74%
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,292	2,978	1,686	130.50%
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE	18,771	14,364	(4,407)	-23.48%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6,035	6,317	282	4.67%
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	3,648	3,822	174	4.77%
5.1.04.02	APORTES AL SENA	2,387	2,495	108	4.52%
5.1.11	GENERALES	218,486	538,919	320,433	146.66%
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	90,263	109,380	19,117	21.18%
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,979	65,241	44,262	210.98%
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	3,493	120,307	116,814	3344.23%
5.1.11.16	REPARACIONES	5,246	34,116	28,870	550.32%
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	13,063	12,345	(718)	-5.50%
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,881	5,388	1,507	38.83%
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,800	0	(2,800)	-100.00%
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	21,417	21,417	100.00%
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	2,000	700	(1,300)	-65.00%
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	44,000	74,451	30,451	69.21%
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	327	8,253	7,926	2423.85%
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	14,239	20,986	6,747	47.38%
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	18,195	66,335	48,140	264.58%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,605	2,318	(4,287)	-64.91%
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1,143	1,987	844	73.84%
5.1.20.10	TASAS	309	302	(7)	-2.27%
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	5,153	29	(5,124)	-99.44%
5.2	DE OPERACIÓN	302,227	0	(302,227)	100.00%
5.2.11	GENERALES	302,227	0	(302,227)	100.00%
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	85,928	0	(85,928)	100.00%
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,150	0	(58,150)	100.00%
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	54,976	0	(54,976)	100.00%
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	120	0	(120)	100.00%
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	22,306	0	(22,306)	100.00%
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6,800	0	(6,800)	100.00%
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	10,961	0	(10,961)	100.00%
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	62,986	0	(62,986)	100.00%
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	22,981	53,674	30,693	133.56%
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,481	53,674	33,193	162.07%
5.3.30.01	EDIFICACIONES	744	0	(744)	-100.00%
5.3.30.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	2,379	0	(2,379)	-100.00%
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	153	6,745	6,592	4308.50%
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,341	16,117	11,776	271.27%
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	6,113	6,113	100.00%
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,940	9,904	6,964	236.87%
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,924	13,028	3,104	31.28%
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	1,767	1,767	100.00%
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	2,500	0	(2,500)	-100.00%
5.3.45.08	SOFTWARE	2,500	0	(2,500)	-100.00%
5.8	OTROS GASTOS	687,720	727,690	39,970	5.81%
5.8.05	FINANCIEROS	696	770	74	10.63%
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	696	770	74	10.63%
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	392,040	726,802	334,762	85.39%
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	26,527	61,455	34,928	131.67%
5.8.08.12	SENTENCIAS	52,447	5,000	(47,447)	-90.47%

5.8.08.14	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	313,066	660,347	347,281	110.93%
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	235,276	5	(235,271)	-100.00%
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	234,264	0	(234,264)	-100.00%
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,012	5	(1,007)	-99.51%
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	59,708	113	(59,595)	-99.81%
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	59,708	0	(59,708)	-100.00%
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	113	113	100.00%
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	30,195	115,891	85,696	283.81%
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	30,195	115,891	85,696	283.81%
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	30,195	115,891	85,696	283.81%
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	1,497,737	1,616,326	118,589	7.92%
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,497,737	1,616,326	118,589	7.92%
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	1,497,737	1,616,326	118,589	7.92%
6.3.10.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	347,857	410,291	62,434	17.95%
6.3.10.15	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	55,406	46,190	(9,216)	-16.63%
6.3.10.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	104,316	105,026	710	0.68%
6.3.10.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	254,062	253,879	(183)	-0.07%
6.3.10.25	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	168,410	198,212	29,802	17.70%
6.3.10.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	66,713	74,651	7,938	11.90%
6.3.10.66	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	116,701	115,290	(1,411)	-1.21%
6.3.10.67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVICIOS	384,272	412,787	28,515	7.42%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: RITA LUCIA BERMUDEZ LINARES

FIRMA: YIRA KARINA MARTINEZ AVILA

Contador

T.P. No. 135536 - T