

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2019 - 31/01/2019)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	389.703.393	299.559.777	90.143.616	389.703.393	299.559.777	90.143.616
11	Recursos Disponibles	389.703.393	299.559.777	90.143.616	389.703.393	299.559.777	90.143.616
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	203.950.803	115.205.038	88.745.765	203.950.803	115.205.038	88.745.765
111.03	Banco del Sistema Financiero	203.950.803	115.205.038	88.745.765	203.950.803	115.205.038	88.745.765
111.03.06	Banco Itau - Fondos Salud	184.264.590	113.967.038	70.297.552	184.264.590	113.967.038	70.297.552
111.03.07	Banco Itau- Fondos Externos	19.686.213	1.238.000	18.448.213	19.686.213	1.238.000	18.448.213
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.488.000	90.149	1.397.851	1.488.000	90.149	1.397.851
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	250.000	90.149	159.851	250.000	90.149	159.851
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	250.000	90.149	159.851	250.000	90.149	159.851
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	1.238.000	0	1.238.000	1.238.000	0	1.238.000
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	1.238.000	0	1.238.000	1.238.000	0	1.238.000
115	Deudores Presupuestarios	184.264.590	184.264.590	0	184.264.590	184.264.590	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	181.442.181	181.442.181	0	181.442.181	181.442.181	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	181.442.181	181.442.181	0	181.442.181	181.442.181	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0
115.07.02	Venta de Servicios	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	2.787.409	2.787.409	0	2.787.409	2.787.409	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	2.404.011	2.404.011	0	2.404.011	2.404.011	0
115.08.99	Otros	383.398	383.398	0	383.398	383.398	0
2	Pasivos	152.234.837	245.101.360	-92.866.523	152.234.837	245.101.360	-92.866.523
21	Deuda Corriente	152.234.837	245.101.360	-92.866.523	152.234.837	245.101.360	-92.866.523
214	Depósitos de Terceros	0	58.113.863	-58.113.863	0	58.113.863	-58.113.863
214.05	Administración de Fondos	0	19.686.213	-19.686.213	0	19.686.213	-19.686.213
214.05.02	Adm Fondos Sistema Urgencia	0	6.138.451	-6.138.451	0	6.138.451	-6.138.451
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	1.816.434	-1.816.434	0	1.816.434	-1.816.434
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	1.057.500	-1.057.500	0	1.057.500	-1.057.500
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	5.364.344	-5.364.344	0	5.364.344	-5.364.344
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	5.309.484	-5.309.484	0	5.309.484	-5.309.484
214.10	Retenciones Previsionales	0	26.510.313	-26.510.313	0	26.510.313	-26.510.313
214.11	Retenciones Tributarias	0	2.170.704	-2.170.704	0	2.170.704	-2.170.704
214.12	Retenciones Voluntarias	0	9.357.314	-9.357.314	0	9.357.314	-9.357.314
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	389.319	-389.319	0	389.319	-389.319
215	Acreedores Presupuestarios	152.234.837	186.987.497	-34.752.660	152.234.837	186.987.497	-34.752.660
215.21	C x P Gastos en Personal	146.238.606	163.181.699	-16.943.093	146.238.606	163.181.699	-16.943.093
215.21.01	Personal de Planta	95.419.888	95.419.888	0	95.419.888	95.419.888	0
215.21.02	Personal a Contrata	48.196.101	50.436.733	-2.240.632	48.196.101	50.436.733	-2.240.632
215.21.03	Otras Remuneraciones	2.622.617	17.325.078	-14.702.461	2.622.617	17.325.078	-14.702.461
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.996.231	23.780.898	-17.784.667	5.996.231	23.780.898	-17.784.667
215.22.04	Materiales de Uso y Consumo	4.275.445	15.534.754	-11.259.309	4.275.445	15.534.754	-11.259.309
215.22.05	Servicios Básicos	1.630.637	2.718.029	-1.087.392	1.630.637	2.718.029	-1.087.392
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	71.400	-71.400	0	71.400	-71.400
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	5.366.566	-5.366.566	0	5.366.566	-5.366.566
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	90.149	90.149	0	90.149	90.149	0
215.29	Adquisición de Activos no Financieros	0	24.900	-24.900	0	24.900	-24.900
215.29.05	Máquinas y Equipos	0	24.900	-24.900	0	24.900	-24.900
4	Ingresos Patrimoniales	0	184.264.590	-184.264.590	0	184.264.590	-184.264.590
43	Ingresos Operacionales	0	35.000	-35.000	0	35.000	-35.000
431	Ingresos de Operación	0	35.000	-35.000	0	35.000	-35.000
431.01	Venta de Servicios	0	35.000	-35.000	0	35.000	-35.000
44	Transferencias Recibidas	0	181.825.579	-181.825.579	0	181.825.579	-181.825.579
441	Transferencias Corrientes	0	181.825.579	-181.825.579	0	181.825.579	-181.825.579
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	181.825.579	-181.825.579	0	181.825.579	-181.825.579
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	2.404.011	-2.404.011	0	2.404.011	-2.404.011
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	2.404.011	-2.404.011	0	2.404.011	-2.404.011
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	2.404.011	-2.404.011	0	2.404.011	-2.404.011
5	Gastos Patrimoniales	186.987.497	0	186.987.497	186.987.497	0	186.987.497
53	Gastos Operacionales	186.987.497	0	186.987.497	186.987.497	0	186.987.497
531	Gastos en Personal	163.181.699	0	163.181.699	163.181.699	0	163.181.699
531.01	Personal de Planta	97.660.520	0	97.660.520	97.660.520	0	97.660.520

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2019 - 31/01/2019)

CODIGO	Cuenta DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
531.02	Personal a Contrata	48.196.101	0	48.196.101	48.196.101	0	48.196.101
531.03	Otras Remuneraciones	1.013.471	0	1.013.471	1.013.471	0	1.013.471
531.04	Otros Gastos en Personal	16.311.607	0	16.311.607	16.311.607	0	16.311.607
532	Bienes y Servicios de Consumo	23.805.798	0	23.805.798	23.805.798	0	23.805.798
532.03	Combustibles y Lubricantes	24.900	0	24.900	24.900	0	24.900
532.04	Materiales de Uso o Consumo	20.901.320	0	20.901.320	20.901.320	0	20.901.320
532.05	Servicios Básicos	2.718.029	0	2.718.029	2.718.029	0	2.718.029
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	71.400	0	71.400	71.400	0	71.400
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	90.149	0	90.149	90.149	0	90.149