

**CORPORACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS UNIREMINGTON SANTA ROSA DE OSOS****Estado de Situación Financiera Individual****A diciembre 31 de 2022****(Valores expresados en pesos colombianos)****VIGILADO Supersalud**

1 ACTIVOS		2 PASIVOS	
11 DISPONIBLE		24 CUENTAS POR PAGAR	
1105 Caja	0	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	186,282,146
1110 Bancos y Otras Entidades	135,363,980	2407 Recursos a favor de terceros	75,504,354
TOTAL DISPONIBLE	135,363,980	2424 Descuentos de nómina	3,572,297
13 CUENTAS POR COBRAR		2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	6,026,659
1319 Prestación de servicios de salud	1,356,913,578	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	302,819
1322 Administradora del sistema de seguridad salud	722,583	2490 Otras cuentas por pagar	787,292,132
1384 Otras cuentas por cobrar	92,150,258	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,058,980,407
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	1,184,241,499	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-425,641,029	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	99,683,191
TOTAL DEUDORES	2,208,386,889	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	99,683,191
15 INVENTARIOS		27 PROVISIONES	
1514 Materiales y suministros	96,042,749	2701 Litigios y demandas	0
TOTAL INVENTARIOS	96,042,749	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	0
ACTIVOS CORRIENTES	2,439,793,618	TOTAL PASIVOS	1,158,663,598
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		3 PATRIMONIO	
1655 Maquinaria y Equipo	1,836,830	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	
1660 Equipo médico científico	90,915,971	3204 Capital suscrito y pagado	100,000,000
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	24,798,595	3225 Resultado de Ejercicios Anteriores	1,104,814,703
1670 Equipo de Computación y Comunicación	173,205,375	3230 Resultado del Ejercicio	287,490,015
1685 Depreciación Acumulada	-134,920,508	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,492,304,718
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	155,836,263		
19 OTROS ACTIVOS			
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	26,261,537		
1907 Derechos de compensación de impuestos	29,076,898		
TOTAL OTROS ACTIVOS	55,338,435		
TOTAL ACTIVOS	2,650,968,316	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,650,968,316

8333 FACTURACIÓN OCASADA EN VENTA DE SE 261,600
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS 2,056,435,834
9806 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 9,970,363,302

JUAN HUMBERTO PARRA ZULETA
Director General

EDWIN ALVAREZ SANCHEZ
Contador
TP.107201-T

8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA -261,600
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR -2,056,435,834
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA -9,970,363,302

GUSTAVO ALBERTO CARDONA CADAVID
Revisor Fiscal
T. P. 21490 -T

CORPORACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS UNIREMINGTON SANTA ROSA DE OSOS**Estado de Resultado Integral****Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022****(Valores expresados en pesos colombianos)****VIGILADO Supersalud**

4 INGRESOS	8,378,336,410
43 VENTA DE SERVICIOS	7,831,021,590
4312 Servicios en Salud	7,831,021,590
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos ventas servicios de salud	0
6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	5,987,697,290
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5,987,697,290
6310 Servicios en Salud	5,987,697,290
MARGEN BRUTO	1,843,324,300
5 GASTOS	2,103,149,105
GASTOS DE OPERACIÓN	1,988,231,499
51 DE ADMINISTRACIÓN	1,638,556,860
5101 Sueldos y Salarios	166,020,637
5103 Contribuciones Efectivas	41,400,038
5104 Aportes sobre Nómina	6,338,474
5107 Prestraciones sociales	59,274,338
5108 Gastos de personal diversos	14,863,242
5111 Generales	1,339,960,121
5120 Impuestos, Contribuciones y tasas	10,700,010
53 DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVISIONES	349,674,639
5347 Deterioro de las cuentas por cobrar	327,340,647
5360 Depreciacion de propiedades planta y equipos	22,333,992
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-144,907,199
44 TRANSFERENCIAS	272,207,061
4430 Subvenciones	272,207,061
48 OTROS INGRESOS	275,107,759
4802 Financieros	1,102,020
4808 Ingresos diversos	153,617,281
4830 Reversion de las perdidas por deterioro	120,388,458
58 OTROS GASTOS	114,917,606
5804 Financieros	66,474,590
5890 Gastos diversos	48,443,016
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	287,490,015

JUAN HUMBERTO PARRA ZULETA
Director General**GUSTAVO ALBERTO CARDONA CADAVID**
Revisor Fiscal
T P 21490 -T
EDWIN ALVAREZ SANCHEZ
Contador
TP.107201-T



CORPORACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS UNIREMINGTON SANTA ROSA DE OSOS
Estado de Resultados Integral acumulado
Del 01 de enero al 31/12/2022 y 01 de enero al 31/12/2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

	DICIEMBRE 2022	%	DICIEMBRE 2021	%	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
INGRESOS OPERACIONALES						
43 VENTA DE SERVICIOS	7,831,021,590		7,401,661,446		429,360,144	5.8%
4312 SERVICIOS DE SALUD	7,831,021,590		7,535,117,132		295,904,458	3.9%
431208 URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	636,533,815		569,723,727		66,810,088	11.7%
431209 URGENCIAS OBSERVACION	31,376,605		108,623,552		(77,246,947)	-71.1%
431217 CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	40,200,000		156,789,488		(116,589,488)	-74.4%
431218 CONSULTA ESPECIALIZADA	251,805,500		0		251,805,500	100.0%
431219 SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	29,376,090		35,895,130		(6,519,040)	-18.2%
431220 PROMOCION Y PREVENCIÓN	182,081,404		191,691,636		(9,610,232)	-5.0%
431221 OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	25,000,000		0		25,000,000	100.0%
431227 ESTANCIA GENERAL	202,432,333		170,222,699		32,209,634	18.9%
431236 QUIROFANOS	13,662,867		9,329,425		4,333,442	46.4%
431237 SALAS DE PARTO	55,668,462		0		55,668,462	100.0%
431246 LABORATORIO CLINICO	946,442,449		495,222,123		451,220,326	91.1%
431247 IMAGENOLOGIA	347,370,735		166,255,520		181,115,215	108.9%
431256 REHABILITACION Y TERAPIAS	265,839,247		176,691,806		89,147,441	50.5%
431262 FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	428,232,104		380,004,132		48,227,972	12.7%
431294 SERVICIOS DE AMBULANCIA	526,805,523		440,407,006		86,398,517	19.6%
431295 OTROS SERVICIOS	314,400,915		183,131,133		131,269,782	71.7%
431296 MECANISMO DE PAGO POR CAPITACION	3,533,793,541		4,451,129,755		(817,336,214)	-18.4%
4395 DEV.REB Y DSCOTOS (DB)	-		(133,455,686)		133,455,686	-100.0%
4395 OTROS SERVICIOS CONEXOS	-		-133,455,686		133,455,686	-100.0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	7,831,021,590	100%	7,401,661,446	100%	429,360,144	5.8%
COSTO DE VENTAS						
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	5,987,697,290	76%	5,087,596,354	69%	900,100,936	17.7%
6310 SERVICIOS DE SALUD	5,987,697,290		5,087,596,354		900,100,936	17.7%
631001 URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1,144,213,181		973,719,870		170,493,311	17.5%
631015 CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	595,640,400		507,122,632		88,517,768	17.5%
631016 CONSULTA ESPECIALIZADA	364,120,738		179,645,515		184,475,223	102.7%
631017 ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	288,682,782		304,670,162		(15,987,380)	-5.2%
631018 ACTIVIDADES PROMOCION Y PREVENCIÓN	652,203,660		666,218,673		(14,015,013)	-2.1%
631019 OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	42,777,486		23,814,823		18,962,663	79.6%
631025 HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	781,825,288		713,913,710		67,911,578	9.5%
631035 QUIROFANOS	715,911		0		715,911	100.0%
631036 SALAS DE PARTO	6,835,388		9,832,380		(2,996,992)	-30.5%
631040 LABORATORIO CLINICO	574,555,158		468,521,380		106,033,778	22.6%
631041 IMAGENOLOGIA	235,509,548		78,954,392		156,555,156	198.3%
631043 APOYO DIAGNOSTICO	0		12,618,458		(12,618,458)	-100.0%
631050 REHABILITACION Y TERAPIAS	63,621,378		43,504,003		20,117,375	46.2%
631056 FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	678,134,151		657,210,803		20,923,348	3.2%
631066 SERVICIOS DE AMBULANCIA	253,286,005		169,334,103		83,951,902	49.6%
631067 OTROS SERVICIOS	305,576,216		278,515,450		27,060,766	9.7%
TOTAL COSTO DE VENTAS	5,987,697,290		5,087,596,354	69%	900,100,936	17.7%
UTILIDAD BRUTA	1,843,324,300		2,314,065,092	31%	(470,740,792)	-20.3%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN						
51 ADMINISTRACION	1,638,556,860	21%	1,838,570,882	25%	(200,014,022)	-10.9%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	166,020,637		152,516,918		13,503,719	8.9%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	41,400,038		37,866,436		3,533,602	9.3%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	6,338,474		5,180,159		1,158,315	22.4%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	59,274,338		49,289,031		9,985,307	20.3%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14,863,242		3,801,134		11,062,108	291.0%
5111 GENERALES	1,339,960,121		1,551,990,481		(212,030,360)	-13.7%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,700,010		37,926,723		(27,226,713)	-71.8%
EBITDA	204,767,440		475,494,210	6%	(270,726,770)	-56.9%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRDVISIONES	349,674,639	4%	13,937,724	0%	335,736,915	2408.8%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	327,340,647		0		327,340,647	#IDIV/01
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP	22,333,992		13,937,724		8,396,268	60.2%
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL	-144,907,199		461,556,486	6%	(606,463,685)	-131.4%



VIGILADO Supersalud

	DICIEMBRE 2022	%	DICIEMBRE 2021	%	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
--	----------------	---	----------------	---	--------------	-------------

INGRESOS NO OPERACIONALES

OTROS INGRESOS	547,314,820	7%	120,833,705	2%	426,481,115	352.9%
4430 SUBVENCIONES	272,207,061		90,222,407		181,984,654	201.7%
4802 FINANCIEROS	1,102,020		2,388,147		(1,286,127)	-53.9%
4805 INGRESOS DIVERSOS	0		0		-	#DIV/0!
4808 EXTRAORDINARIOS	153,617,281		28,223,151		125,394,130	444.3%
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DE	120,388,458		0		120,388,458	100.0%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	547,314,820		120,833,705	2%	426,481,115	352.9%

GASTOS NO OPERACIONALES

58 OTROS EGRESOS	114,917,606	1%	124,096,426	2%	(9,178,820)	-7.4%
5804 FINANCIEROS	66,474,590		94,039,709		(27,565,119)	-29.3%
5890 GASTOS DIVERSOS	48,443,016		30,056,717		18,386,299	61.2%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	114,917,606		124,096,426	2%	(9,178,820)	-7.4%

UTILIDAD (PERDIDA) NETA

	287,490,015		458,293,765	6%	(170,803,750)	-37.3%
--	--------------------	--	--------------------	-----------	----------------------	---------------

JUAN HUMBERTO PARRA ZULETA
Director General

GUSTAVO ALBERTO CARDONA CADAVID
Revisor Fiscal
T. P-21490 - T

EDWIN ALVAREZ SANCHEZ
Contador
TP 407201 - T



CORPORACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-UNIREMINGTON
BALANCE DE COMPROBACION SIN TERCEROS
Desde Periodo: Dic-2022 Hasta Periodo: Dic-2022

Pagina: 1 de 15

Cod Cuenta	Nombre Cod Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
1	ACTIVOS	3,201,452,986.17	3,378,281,351.69	3,928,766,022.32	2,650,968,315.54
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	118,789,218.11	948,747,239.67	932,172,477.80	135,363,979.98
1105	CAJA	2,639,400.00	13,792,124.00	16,431,524.00	0.00
110501	Caja principal	1,139,400.00	13,792,124.00	14,931,524.00	0.00
11050101	Caja principal	1,139,400.00	13,792,124.00	14,931,524.00	0.00
110502	Caja menor	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
11050201	Caja menor Administracion	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	116,149,818.11	934,955,115.67	915,740,953.80	135,363,979.98
111006	Cuenta de ahorro	116,149,818.11	934,955,115.67	915,740,953.80	135,363,979.98
11100601	BANCOLOMBIA CTA # 64200024051 SALUD PUBLICA	14,494,345.25	146,799,870.64	139,475,366.11	21,818,849.78
11100602	PLAN VACUNACION COVID 19 NRO 642000007 04 B	125,177.23	5.27	0.00	125,182.50
11100603	CORPORACION HSJD UNIREMINGTON NRO 642 000	101,530,295.63	788,155,239.76	776,265,587.69	113,419,947.70
13	CUENTAS POR COBRAR	2,736,096,155.93	2,289,472,527.47	2,817,181,794.41	2,208,386,888.99
1319	PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	2,067,492,543.18	1,612,378,305.00	2,322,957,270.41	1,356,913,577.77
131901	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturaci	93,974,129.00	144,880,467.00	192,073,487.00	46,781,109.00
13190101	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturaci	93,974,129.00	144,880,467.00	192,073,487.00	46,781,109.00
131902	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con factura	593,442,620.21	183,841,668.00	491,904,841.11	285,379,447.10
13190201	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con factura	593,442,620.21	183,841,668.00	491,904,841.11	285,379,447.10
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturaci	166,834,747.00	393,986,532.00	486,736,172.00	74,085,107.00
13190301	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturaci	166,834,747.00	393,986,532.00	486,736,172.00	74,085,107.00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturaci	868,478,945.94	499,003,382.00	608,617,693.04	758,864,634.90
13190401	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturaci	868,478,945.94	499,003,382.00	608,617,693.04	758,864,634.90
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con fi	3,854,552.00	0.00	3,854,552.00	0.00
13190801	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con fi	3,854,552.00	0.00	3,854,552.00	0.00
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación rad	269,100.00	3,854,552.00	263,100.00	3,860,552.00
13190901	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación rad	269,100.00	3,854,552.00	263,100.00	3,860,552.00
131910	Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con fi	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
13191001	Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con fi	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
131911	Servicios de salud por IPS públicas - con facturación rad	4,795,134.00	210,000.00	5,005,134.00	0.00
13191101	Servicios de salud por IPS públicas - con facturación rad	4,795,134.00	210,000.00	5,005,134.00	0.00
131912	Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin fac	778,283.00	56,300.00	778,283.00	56,300.00
13191201	Servicios de Salud compañías Aseguradoras sin Radicar	778,283.00	56,300.00	778,283.00	56,300.00
131913	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con fa	18,984,543.91	778,283.00	10,989,284.91	8,773,542.00
13191301	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con fa	18,984,543.91	778,283.00	10,989,284.91	8,773,542.00
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial -	61,845,318.00	18,679,704.00	30,120,719.00	50,404,303.00
13191401	Servicios de Salud por entidades con régimen especial -	61,845,318.00	18,679,704.00	30,120,719.00	50,404,303.00
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial -	56,890,832.00	30,372,819.00	30,001,440.00	57,262,211.00
13191501	Servicios de Salud por entidades con régimen especial -	56,890,832.00	30,372,819.00	30,001,440.00	57,262,211.00
131916	Servicios de salud por particulares	42,921,281.70	16,482,638.00	16,816,576.00	42,587,343.70
13191601	Servicios de salud por particulares personas naturales	38,538,481.70	15,642,385.00	15,642,385.00	38,508,196.70
13191602	Servicios de salud por particulares personas jurídicas	1,281,724.00	486,076.00	1,153,506.00	614,294.00
13191605	Copagos y cuotas moderadoras Reg. Contributivo	390,974.00	45,500.00	11,100.00	425,374.00
13191606	Copagos Reg. Subsidiado	2,710,102.00	338,677.00	9,300.00	3,039,479.00
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de	22,206,709.00	25,854,388.00	17,764,391.00	30,296,706.00
13191701	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de	22,206,709.00	25,854,388.00	17,764,391.00	30,296,706.00
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de	130,565,513.45	16,741,183.00	83,687,552.07	63,619,144.38
13191801	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de	130,565,513.45	16,741,183.00	83,687,552.07	63,619,144.38
131919	Atención con cargo a recursos de acciones de salud púb	44,352,499.00	63,968,321.00	108,320,820.00	0.00
13191901	Atención con cargo a recursos de acciones de salud púb	44,352,499.00	63,968,321.00	108,320,820.00	0.00
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud púb	43,084,550.00	108,320,820.00	151,405,370.00	0.00
13192001	Atención con cargo a recursos de acciones de salud púb	43,084,550.00	108,320,820.00	151,405,370.00	0.00
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o	1,330,690.00	1,934,035.00	1,330,690.00	1,934,035.00
13192101	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o	1,330,690.00	1,934,035.00	1,330,690.00	1,934,035.00
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturaci	95,446,441.00	1,330,690.00	23,395,546.00	73,381,585.00
13192201	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturaci	95,446,441.00	1,330,690.00	23,395,546.00	73,381,585.00
131923	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación	17,391,928.00	15,132,051.00	24,116,157.00	8,407,822.00
13192301	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación	17,391,928.00	15,132,051.00	24,116,157.00	8,407,822.00
131924	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	34,428,474.42	23,910,457.00	28,417,408.34	29,921,523.08
13192401	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	34,428,474.42	23,910,457.00	28,417,408.34	29,921,523.08
131980	Giro para abono de facturación sin identificar (Cr)	-234,593,748.45	63,040,015.00	7,148,053.94	-178,701,787.39
13198001	Giro para abono de facturación sin identificar (Cr) Contrit	-121,379,673.00	62,710,543.00	659,450.00	-59,328,580.00
13198002	Giro para abono de facturación sin identificar (Cr) subsi	-12,560,280.11	329,472.00	0.00	-12,230,808.11
13198004	Giro para abono de facturación sin identificar (Cr) soat	-2,301,075.72	0.00	252,720.00	-2,553,795.72
13198006	Giro para abono de facturación sin identificar (Cr) ARL	-518,889.40	0.00	2,266,206.94	-2,785,096.34
13198007	Giro para abono de facturación sin identificar (Cr) Otras	-97,833,830.22	0.00	3,969,677.00	-101,803,507.22
1322	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SA	2,808,987.00	3,950,500.00	6,036,904.00	722,583.00
132203	CUOTA MODERADORA REGIMEN CONTRIBUTIVO	0.00	1,290,700.00	1,290,700.00	0.00
13220301	Cuota moderadora Régimen Contributivo	0.00	1,290,700.00	1,290,700.00	0.00
132204	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	0.00	1,168,900.00	1,168,900.00	0.00
13220401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	0.00	1,168,900.00	1,168,900.00	0.00
132207	COPAGOS REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	1,490,900.00	1,490,900.00	0.00
13220701	COPAGOS REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	1,490,900.00	1,490,900.00	0.00
132220	Incapacidades	2,808,987.00	0.00	2,086,404.00	722,583.00
13222001	Incapacidades por cobrar a EPS	2,808,987.00	0.00	2,086,404.00	722,583.00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	76,119,131.00	78,089,535.00	154,208,666.00	0.00
132416	Recursos en efectivo procedentes de entidades de gobie	76,119,131.00	78,089,535.00	154,208,666.00	0.00
13241601	Recursos en efectivo procedentes de entidades de gobie	27,343,449.00	25,373,043.00	52,716,492.00	0.00
13241602	Recursos en efectivo procedentes de entidades Municipi	48,775,682.00	52,716,492.00	101,492,174.00	0.00
1384	Otras cuentas por cobrar	90,298,850.00	7,348,419.00	5,497,011.00	92,150,258.00
138401	Aportes de capital por cobrar	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00
13840101	Aportes de capital por cobrar	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00
138490	Otras cuentas por cobrar	20,298,850.00	7,348,419.00	5,497,011.00	22,150,258.00
13849001	Otras cuentas por cobrar	20,298,850.00	7,348,419.00	5,497,011.00	22,150,258.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	608,764,480.75	575,477,018.47	0.00	1,184,241,499.22
138509	Prestación de servicios de salud	608,764,480.75	575,477,018.47	0.00	1,184,241,499.22
13850901	Prestación de servicios de salud (Régimen contributivo)	553,835,948.75	196,553,048.11	0.00	750,388,996.86
13850902	Prestación de servicios de salud (Regimen subsidiado)	54,928,532.00	253,119,883.04	0.00	308,048,415.04



CORPORACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-UNIREMINGTON
BALANCE DE COMPROBACION SIN TERCEROS
Desde Periodo: Dic-2022 Hasta Periodo: Dic-2022

Página: 2 de 16

13850909	Prestación de servicios de salud (IPS Publicas)	0.00	4,795,134.00	0.00	4,795,134.00
13850910	Prestación de servicios de salud (Cias Aseguradoras)	0.00	7,595,173.91	0.00	7,595,173.91
13850908	Prestación de servicios de salud (Entd Regi Especial)	0.00	17,110,944.00	0.00	17,110,944.00
13850909	PARTICULARES	0.00	155,867.00	0.00	155,867.00
13850910	Prestación de servicios de salud(Soat)	0.00	58,185,897.07	0.00	58,185,897.07
13850912	Prestación de servicios de salud (ARL)	0.00	14,554,525.34	0.00	14,554,525.34
13850913	Prestación de servicios de salud (Salud Publica)	0.00	23,395,546.00	0.00	23,395,546.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBR	-109,387,836.00	12,228,750.00	328,481,943.00	-425,641,029.00
138609	Prestación de servicios de salud	-109,387,836.00	12,228,750.00	328,481,943.00	-425,641,029.00
13860902	Deterioro regimen contributivo	-85,955,225.00	3,269,365.00	289,093,096.00	-371,778,956.00
13860903	Deterioro regimen subsidiado	-15,695,794.00	8,959,385.00	25,806,929.00	-32,543,338.00
13860904	deterioro particulares	-7,736,817.00	0.00	11,336,424.00	-19,073,241.00
13860905	REGIMEN ESPECIAL	0.00	0.00	368,348.00	-368,348.00
13860906	VINCULADOS POBLACION PNSD	0.00	0.00	106,300.00	-106,300.00
13860907	ADMINISTRADORAS RIESGOS LABORALES	0.00	0.00	1,170,033.00	-1,170,033.00
13860908	SOAT	0.00	0.00	568,638.00	-568,638.00
13860909	IPS PUBLICAS	0.00	0.00	32,175.00	-32,175.00
15	INVENTARIOS	95,860,650.41	86,472,177.50	86,290,079.02	96,042,748.89
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	95,860,650.41	86,472,177.50	86,290,079.02	96,042,748.89
151403	Medicamentos	38,564,513.55	36,097,684.70	40,609,467.00	34,052,731.25
15140301	Medicamentos	38,564,513.55	36,097,684.70	40,609,467.00	34,052,731.25
151404	Materiales médico - quirúrgicos	33,901,855.00	11,165,364.85	13,734,541.00	31,332,678.85
15140401	Materiales médico - quirúrgicos	33,901,855.00	10,607,284.85	13,176,461.00	31,332,678.85
15140402	IVA Materiales médico - quirúrgicos	0.00	558,080.00	558,080.00	0.00
151406	Materiales odontológicos	7,597,611.53	882,387.33	3,552,154.00	4,927,844.86
15140601	Materiales odontológicos	7,597,611.53	861,721.33	3,531,488.00	4,927,844.86
15140602	IVA Materiales odontológicos	0.00	20,666.00	20,666.00	0.00
151407	Materiales para imagenología	1,043,143.92	51,170.00	56,763.50	1,037,550.42
15140701	Materiales para imagenología	1,043,143.92	51,170.00	56,763.50	1,037,550.42
151408	Viveres y rancho	220,833.39	522,055.00	248,766.30	494,122.09
15140801	Viveres y rancho	220,833.39	457,100.00	183,811.30	494,122.09
15140802	IVA Viveres y rancho	0.00	64,955.00	64,955.00	0.00
151417	Elementos y accesorios de aseo	0.00	10,765,245.00	4,443,706.37	6,321,538.63
15141701	Elementos y accesorios de aseo	0.00	10,765,245.00	4,443,706.37	6,321,538.63
151423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,678.57	3,392,694.00	3,503,372.57	0.00
15142301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,678.57	3,392,694.00	3,503,372.57	0.00
151490	Otros materiales y suministros	14,422,014.45	23,595,576.62	20,141,308.28	17,876,282.79
15149001	Papejería y Elementos de Oficina	7,317,691.79	112,981.00	3,372,009.58	4,058,663.21
15149002	Elementos de aseo	5,475,821.94	8,178,788.37	13,654,610.31	0.00
15149003	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,220.61	15,273,306.36	1,469,907.39	13,817,619.58
15149005	Bienes devolutivos	1,614,280.11	30,500.89	1,644,781.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	185,831,114.04	44,778,166.05	74,778,017.09	155,836,263.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20,902,653.50	127,330.00	21,029,983.50	0.00
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	478,832.00	0.00	478,832.00	0.00
16350101	MAQUINARIA Y EQUIPO	478,832.00	0.00	478,832.00	0.00
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,768,941.50	0.00	1,768,941.50	0.00
16350201	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,768,941.50	0.00	1,768,941.50	0.00
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-127,330.00	127,330.00	0.00	0.00
16350301	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-127,330.00	127,330.00	0.00	0.00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18,782,210.00	0.00	18,782,210.00	0.00
16350401	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18,782,210.00	0.00	18,782,210.00	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	340,000.00	1,836,830.00	340,000.00	1,836,830.00
165511	Herramientas y accesorios	0.00	1,836,830.00	0.00	1,836,830.00
16551101	Herramientas y accesorios	0.00	1,836,830.00	0.00	1,836,830.00
165590	Otra maquinaria y equipo	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00
16559001	Otras Maquinaria y Equipo	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	78,278,651.95	12,637,319.05	0.00	90,915,971.00
166002	Equipo de laboratorio	0.00	372,376.56	0.00	372,376.56
16600201	Equipo de laboratorio	0.00	372,376.56	0.00	372,376.56
166003	Equipo de urgencias	27,932,260.00	10,049,545.55	0.00	37,981,805.55
16600301	Equipos de Urgencias	27,932,260.00	10,049,545.55	0.00	37,981,805.55
166005	Equipo de hospitalización	16,108,130.00	0.00	0.00	16,108,130.00
16600501	Equipo de hospitalización	15,766,130.00	0.00	0.00	15,766,130.00
16600599	Iva equipo de hospitalización	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	13,966,130.00	0.00	0.00	13,966,130.00
16600601	Equipo de quirófanos y sala	13,966,130.00	0.00	0.00	13,966,130.00
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	8,372,916.50	384,881.90	0.00	8,757,798.40
16600701	Equipo de apoyo diagnostico	8,002,226.50	384,881.90	0.00	8,387,108.40
16600799	Iva equipo de apoyo diagnostico	370,690.00	0.00	0.00	370,690.00
166008	Equipo de apoyo terapéutico	2,614,234.00	0.00	0.00	2,614,234.00
16600801	Equipo de apoyo terapéutico	2,614,234.00	0.00	0.00	2,614,234.00
166009	Equipo de servicio ambulatorio	849,601.00	1,830,515.04	0.00	2,680,116.04
16600902	Equipo Odontologico	849,601.00	1,830,515.04	0.00	2,680,116.04
166090	Otro equipo médico y científico	8,435,380.45	0.00	0.00	8,435,380.45
16609001	Otros Equipos Medico Cientificos	7,221,935.00	0.00	0.00	7,221,935.00
16609099	Iva otros equipos medico cientificos	1,213,445.45	0.00	0.00	1,213,445.45
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30,226,755.70	0.00	5,428,160.70	24,798,595.00
166501	Muebles y enseres	23,586,555.70	0.00	5,428,160.70	18,158,395.00
16650101	Muebles y enseres	20,128,360.00	0.00	5,428,160.70	14,700,199.30
16650199	Iva Muebles y Enseres	3,458,195.70	0.00	0.00	3,458,195.70
166502	Equipo y máquina de oficina	6,640,200.00	0.00	0.00	6,640,200.00
16650201	Equipo y máquina de oficina	6,640,200.00	0.00	0.00	6,640,200.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	171,780,578.00	18,782,210.00	17,357,413.00	173,205,375.00
167002	Equipo de computación	171,780,578.00	18,782,210.00	17,357,413.00	173,205,375.00
16700201	Equipo de computacion	149,841,743.00	18,782,210.00	17,357,413.00	151,266,540.00
16700299	Iva Equipo de computacion	21,938,835.00	0.00	0.00	21,938,835.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	30,500.89	0.00	30,500.89	0.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	30,500.89	0.00	30,500.89	0.00
16800201	Equipo de restaurante y cafetería	30,500.89	0.00	30,500.89	0.00



CORPORACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-UNIREMINGTON

Pagina: 3 de 15

BALANCE DE COMPROBACION SIN TERCEROS

Desde Periodo: Dic-2022 Hasta Periodo: Dic-2022

168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,546,449.00	0.00	290,381.00	-1,836,830.00
16850401	Maquinaria y equipo	-1,546,449.00	0.00	290,381.00	-1,836,830.00
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-19,335,725.00	0.00	14,517,875.00	-33,853,600.00
16850501	Equipo médico y científico	-19,335,725.00	0.00	14,517,875.00	-33,853,600.00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-7,738,476.00	0.00	12,832,271.00	-20,570,747.00
16850601	Muebles, enseres y equipos	-7,738,476.00	0.00	12,832,271.00	-20,570,747.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-87,107,376.00	11,399,477.00	2,951,432.00	-78,659,331.00
16850701	Equipos de comunicacion y computacion	-87,107,376.00	11,399,477.00	2,951,432.00	-78,659,331.00
19	OTROS ACTIVOS	64,875,847.68	8,806,241.00	18,343,654.00	55,338,434.68
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33,334,797.92	0.00	7,073,261.00	26,261,536.92
190501	Seguros	33,334,797.92	0.00	7,073,261.00	26,261,536.92
19050101	Poliza Automoviles	17,927,897.00	0.00	3,851,359.00	14,076,538.00
19050102	Poliza de Responsabilidad Civil	9,249,041.92	0.00	1,837,559.00	7,411,482.92
19050103	Poliza de Multirriesgo	5,457,859.00	0.00	1,084,343.00	4,373,516.00
19050105	Póliza Seguro Manejo Sector Oficial	700,000.00	0.00	300,000.00	400,000.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,464,152.00	8,806,241.00	11,270,393.00	0.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2,464,152.00	8,806,241.00	11,270,393.00	0.00
19060401	Anticipos para adquisicion de Bienes y Servicios	2,464,152.00	8,806,241.00	11,270,393.00	0.00
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTO	29,076,897.76	0.00	0.00	29,076,897.76
190702	Retención en la fuente	29,076,897.76	0.00	0.00	29,076,897.76
19070201	Retención 2%	6,833,726.10	0.00	0.00	6,833,726.10
19070202	Retención 4%	799,211.00	0.00	0.00	799,211.00
19070203	Retención 11%	16,054,366.00	0.00	0.00	16,054,366.00
19070290	Cuenta de Cierre	5,389,594.66	0.00	0.00	5,389,594.66
2	PASIVOS	-1,499,651,613.50	1,368,632,908.07	1,027,644,893.23	-1,158,663,598.66
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,293,963,888.50	1,142,381,430.07	907,397,949.23	-1,058,980,407.66
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-213,951,876.73	96,443,896.83	68,774,167.05	-186,282,146.95
240101	BIENES Y SERVICIOS	-213,951,876.73	96,443,896.83	68,774,167.05	-186,282,146.95
24010101	BIENES Y SERVICIOS	-213,951,876.73	96,443,896.83	68,774,167.05	-186,282,146.95
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-24,300.00	142,298,405.55	217,778,459.11	-75,504,353.56
240704	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	4,590,300.00	4,590,300.00	0.00
24070401	Copagos y cuotas moderadoras	0.00	4,590,300.00	4,590,300.00	0.00
240720	Recaudos por Clasificar	-24,300.00	0.00	0.00	-24,300.00
24072001	Consignaciones por Identificar	-24,300.00	0.00	0.00	-24,300.00
240722	Estampillas	0.00	137,708,105.55	213,188,159.11	-75,480,053.56
24072203	Estampilla Pro Hospitalles Publicos 1 %	0.00	980,757.00	1,737,077.88	-756,320.88
24072204	Estampilla Pro Cultura 2 %	0.00	35,956,718.00	55,496,955.23	-19,540,237.23
24072205	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	0.00	71,948,100.00	111,879,115.60	-39,931,015.60
24072206	Tasa Pro Deportes y Recreacion 1,5 %	0.00	28,822,530.55	44,075,010.40	-15,252,479.85
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-3,446,767.00	3,644,435.00	3,769,965.00	-3,572,297.00
242401	Aportes a fondos pensionales	-1,416,934.00	1,827,652.00	1,689,559.00	-1,278,841.00
24240101	Aportes a fondos pensionales	-1,416,934.00	1,827,652.00	1,689,559.00	-1,278,841.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	-1,587,089.00	1,816,783.00	1,508,535.00	-1,278,841.00
24240201	Aportes a seguridad social en salud	-1,587,089.00	1,816,783.00	1,508,535.00	-1,278,841.00
242490	Otros descuentos de nómina	-442,744.00	0.00	571,871.00	-1,014,615.00
24249002	Aportes pension covid por declarar	-442,744.00	0.00	571,871.00	-1,014,615.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-6,588,602.00	6,684,602.88	6,122,660.00	-6,026,659.12
243603	Honorarios	-1,186,624.00	1,190,628.00	1,456,850.00	-1,452,846.00
24360301	Honorarios del 10%	-487,420.00	487,420.00	349,140.00	-349,140.00
24360302	Honorarios del 11%	-699,204.00	703,208.00	1,107,710.00	-1,103,706.00
243605	Servicios	-2,240,624.00	2,320,421.00	2,110,459.00	-2,030,662.00
24360501	Servicios General 6% Pers Natural	-10,296.00	10,296.00	0.00	0.00
24360502	Servicios en General 4% Pna Jurídica	-411,994.00	411,994.00	579,267.00	-579,267.00
24360507	Servicios de salud 2%	-1,475,979.00	1,555,776.00	1,280,975.00	-1,201,178.00
24360509	Servicios de hoteles y restaurantes (no declarantes)	-328,300.00	328,300.00	211,610.00	-211,610.00
24360510	Servicios de Licenciamiento o Derecho de uso de Softw	-14,055.00	14,055.00	38,607.00	-38,607.00
243606	Arrendamientos	-437,845.00	437,845.00	67,397.00	-67,397.00
24360602	Arrendamientos de bienes muebles 4%	-437,845.00	437,845.00	67,397.00	-67,397.00
243608	Compras	-1,496,396.00	1,508,595.88	972,311.00	-960,111.12
24360801	Retencion Compras en General 3.5%	-37,856.00	37,856.00	43,750.00	-43,750.00
24360802	Compras de combustibles 0.1%	-3,838.00	3,838.00	3,393.00	-3,393.00
24360803	Retencion compras generales 2.5%	-1,454,702.00	1,466,901.88	925,168.00	-912,968.12
243615	Rentas de trabajo	-592,478.00	592,478.00	1,169,901.00	-1,169,901.00
24361501	Rentas de trabajo ART. 383 ET.	-592,478.00	592,478.00	1,169,901.00	-1,169,901.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	-634,635.00	634,635.00	345,742.00	-345,742.00
24362501	Iva Retenido por compas 15%	-76,351.00	76,351.00	29,748.00	-29,748.00
24362502	Iva Retenidopor servicios 15%	-558,284.00	558,284.00	315,994.00	-315,994.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-57,375,037.28	214,283,362.23	157,211,143.95	-302,819.00
244085	Otros impuestos municipales	-57,305,187.28	214,213,512.23	157,211,143.95	-302,819.00
24408501	Est. Prodeporte y recreacion 1.5%	-11,488,621.85	44,082,876.40	32,594,254.55	0.00
24408502	Estampilla Procultura 1%	-43,195.00	43,195.00	0.00	0.00
24408503	Est. Probienestar Del Anciano 4%	-29,882,419.60	111,900,091.60	82,017,672.00	0.00
24408504	Estampilla Procultura 2%	-14,909,079.83	55,463,520.23	40,857,259.40	-302,819.00
24408505	Estampilla Pro Hospital 1%	-980,757.00	2,722,715.00	1,741,958.00	0.00
24408590	Cierre	-1,114.00	1,114.00	0.00	0.00
244086	Contrato de Obra	-69,850.00	69,850.00	0.00	0.00
24408601	Contrato de Obra Pública	-69,850.00	69,850.00	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,012,577,305.49	679,026,727.58	453,741,554.12	-787,292,132.03
249027	Viáticos y gastos de viaje	-2,045,000.00	2,045,000.00	0.00	0.00
24902701	Viáticos y gastos de viaje	-2,045,000.00	2,045,000.00	0.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	-1,698,698.00	1,698,700.00	1,599,100.00	-1,599,098.00
24905001	Icbf	-1,019,199.00	1,019,200.00	959,400.00	-959,399.00
24905002	Sen	-679,499.00	679,500.00	639,700.00	-639,699.00
249051	Servicios públicos	-3,407,410.00	14,222,743.14	12,436,182.14	-1,620,849.00
24905102	Servicio Telefonico	-1,439,270.00	3,118,387.14	1,679,117.14	0.00
24905103	Servicios de Acueducto y Alcantarillado	-1,746,140.00	1,746,141.00	1,620,850.00	-1,620,849.00
24905105	Servicio de Energia	0.00	7,936,365.00	7,936,365.00	0.00
24905106	Servicio de Parabolica e internet	-222,000.00	1,421,850.00	1,199,850.00	0.00
249054	Honorarios	-296,696,401.49	279,126,894.49	91,657,580.00	-109,227,087.00



CORPORACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-UNIREMINGTON
BALANCE DE COMPROBACION SIN TERCEROS
Desde Periodo: Dic-2022 Hasta Periodo: Dic-2022

Página: 4 de 15

249055	SERVICIOS	-702,549,831.00	376,695,274.95	346,266,490.98	-672,121,047.03
249056	SERVICIOS	-702,549,831.00	376,695,274.95	346,266,490.98	-672,121,047.03
249058	Arrendamientos	-6,179,965.00	5,238,115.00	1,782,201.00	-2,724,051.00
24905801	Arrendamientos	-6,179,965.00	5,238,115.00	1,782,201.00	-2,724,051.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-136,259,596.00	156,823,349.00	120,246,944.00	-99,683,191.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-136,259,596.00	156,823,349.00	120,246,944.00	-99,683,191.00
251101	Nómina por pagar	0.00	28,772,685.00	28,772,685.00	0.00
25110101	Nómina por pagar	0.00	28,772,685.00	28,772,685.00	0.00
251102	Cesantías	-19,437,655.00	23,170,822.00	35,588,666.00	-31,855,499.00
25110201	Cesantías ley 50	-19,437,655.00	23,170,822.00	35,588,666.00	-31,855,499.00
251103	Intereses sobre cesantías	-8,618,823.00	11,495,152.00	6,424,416.00	-3,548,087.00
25110301	Intereses sobre cesantías	-8,618,823.00	11,495,152.00	6,424,416.00	-3,548,087.00
251104	Vacaciones	-17,198,264.00	7,305,077.00	13,119,686.00	-23,012,873.00
25110401	Vacaciones	-17,198,264.00	7,305,077.00	13,119,686.00	-23,012,873.00
251105	Prima de vacaciones	-16,799,660.00	7,925,606.00	7,119,795.00	-15,993,849.00
25110501	Prima de vacaciones	-16,799,660.00	7,925,606.00	7,119,795.00	-15,993,849.00
251106	Prima de servicios	-11,906,601.00	11,067,772.00	7,006,469.00	-7,845,298.00
25110601	Prima de servicios	-11,906,601.00	11,067,772.00	7,006,469.00	-7,845,298.00
251107	Prima de navidad	-31,442,524.00	39,894,961.00	8,452,437.00	0.00
25110701	Prima de navidad	-31,442,524.00	39,894,961.00	8,452,437.00	0.00
251109	Bonificaciones	-21,352,112.00	17,656,674.00	4,798,830.00	-8,494,268.00
25110901	Bonificaciones por Recreacion	-11,390,001.00	9,966,942.00	314,799.00	-1,737,858.00
25110902	Bonificacion por Servicios Prestados	-9,962,111.00	7,689,732.00	4,484,031.00	-6,756,410.00
251111	Aportes a riesgos laborales	-827,699.00	827,700.00	779,100.00	-779,099.00
25111101	Aportes a riesgos laborales	-827,699.00	827,700.00	779,100.00	-779,099.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-4,430,536.00	4,461,178.00	4,187,901.00	-4,157,259.00
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador	-4,430,536.00	4,461,178.00	4,187,901.00	-4,157,259.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleado	-2,887,022.00	2,887,022.00	2,717,859.00	-2,717,859.00
25112301	Aportes a seguridad social en salud - empleado	-2,887,022.00	2,887,022.00	2,717,859.00	-2,717,859.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-1,358,700.00	1,358,700.00	1,279,100.00	-1,279,100.00
25112401	Aportes a cajas de compensación familiar	-1,358,700.00	1,358,700.00	1,279,100.00	-1,279,100.00
27	PROVISIONES	-69,428,129.00	69,428,129.00	0.00	0.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-69,428,129.00	69,428,129.00	0.00	0.00
270101	Civiles	-69,428,129.00	69,428,129.00	0.00	0.00
27010101	Civiles	-69,428,129.00	69,428,129.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	-1,204,814,702.66	0.00	0.00	-1,204,814,702.66
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-1,204,814,702.66	0.00	0.00	-1,204,814,702.66
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-100,000,000.00	0.00	0.00	-100,000,000.00
320401	Capital autorizado	-100,000,000.00	0.00	0.00	-100,000,000.00
32040101	Capital autorizado	-100,000,000.00	0.00	0.00	-100,000,000.00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,104,814,702.66	0.00	0.00	-1,104,814,702.66
322501	Utilidades o excedentes acumulados	-1,104,814,702.66	0.00	0.00	-1,104,814,702.66
32250101	Utilidad o excedentes acumuladas	-1,104,814,702.66	0.00	0.00	-1,104,814,702.66
4	INGRESOS	-7,642,791,775.57	253,388,665.51	988,933,299.44	-8,378,336,409.50
43	VENTA DE SERVICIOS	-7,212,770,326.23	238,447,594.01	856,698,858.01	-7,831,021,590.23
4312	SERVICIOS DE SALUD	-7,212,770,326.23	238,447,594.01	856,698,858.01	-7,831,021,590.23
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	-599,311,309.00	18,525,129.00	55,747,635.00	-636,533,815.00
43120801	Urgencias - Consulta y procedimientos	-599,311,309.00	18,525,129.00	55,747,635.00	-636,533,815.00
431209	Urgencias - Observación	-31,224,605.00	52,710.00	204,710.00	-31,376,605.00
43120901	Urgencias - Observación	-31,224,605.00	52,710.00	204,710.00	-31,376,605.00
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	-38,017,100.00	22,719,000.00	24,901,900.00	-40,200,000.00
43121701	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	-38,017,100.00	22,719,000.00	24,901,900.00	-40,200,000.00
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIAL	-235,037,600.00	0.00	16,767,900.00	-251,805,500.00
43121801	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIAL	-151,746,400.00	0.00	4,315,800.00	-156,062,200.00
43121803	Ginecobstetricia	-15,664,800.00	0.00	1,712,700.00	-17,377,500.00
43121804	Medicina Interna	-28,049,100.00	0.00	8,022,600.00	-36,071,700.00
43121805	Ortopedia	-28,572,700.00	0.00	1,909,000.00	-30,481,700.00
43121806	Pediatría	-11,004,600.00	0.00	807,800.00	-11,812,400.00
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	-27,465,690.00	18,768,390.00	20,678,790.00	-29,376,090.00
43121901	Servicios ambulatorios - Salud oral	-27,465,690.00	18,768,390.00	20,678,790.00	-29,376,090.00
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	-174,241,964.00	38,638,180.00	46,477,620.00	-182,081,404.00
43122001	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención-consult	-174,241,964.00	38,638,180.00	46,477,620.00	-182,081,404.00
431221	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	-25,000,000.00	0.00	0.00	-25,000,000.00
43122101	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	-25,000,000.00	0.00	0.00	-25,000,000.00
431227	Hospitalización - Estancia general	-186,375,223.01	14,683,870.00	30,740,980.00	-202,432,333.01
43122701	Hospitalización - Estancia general	-186,375,223.01	14,683,870.00	30,740,980.00	-202,432,333.01
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	-12,510,900.00	154,850.00	1,306,817.00	-13,662,867.00
43123604	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	-12,510,900.00	154,850.00	1,306,817.00	-13,662,867.00
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	-44,919,906.00	0.00	10,748,556.00	-55,668,462.00
43123701	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	-44,919,906.00	0.00	10,748,556.00	-55,668,462.00
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	-889,823,932.00	37,717,320.00	94,335,837.00	-946,442,449.00
43124601	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	-889,823,932.00	37,717,320.00	94,335,837.00	-946,442,449.00
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	-306,475,010.00	16,019,826.00	56,915,551.00	-347,370,735.00
43124701	Apoyo diagnóstico - Imagenología	-306,475,010.00	16,019,826.00	56,915,551.00	-347,370,735.00
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	-256,720,668.00	238,920.00	9,355,499.00	-265,839,247.00
43125601	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias - Fisioterap	-110,049,848.00	30,000.00	9,148,579.00	-119,168,427.00
43125603	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias - Ecografías	-128,239,660.00	206,920.00	206,920.00	-128,239,660.00
43125605	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias - Psicología	-18,431,160.00	0.00	0.00	-18,431,160.00
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	-404,750,898.95	50,611,860.01	74,093,065.01	-428,232,103.95
43126201	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios - A	-177,779,914.00	50,611,860.01	74,093,065.01	-201,261,119.00
43126235	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	-226,970,984.95	0.00	0.00	-226,970,984.95
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	-492,046,758.00	9,078,090.00	43,836,855.00	-526,805,523.00
43129401	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	-492,046,758.00	9,078,090.00	43,836,855.00	-526,805,523.00
431295	OTROS SERVICIOS	-250,505,013.27	4,651,949.00	68,547,851.00	-314,400,915.27
43129501	Consulta Psicología	-11,694,270.00	40,950.00	3,628,330.00	-15,281,650.00
43129502	Consulta Nutricion	-5,489,700.00	0.00	951,200.00	-6,440,900.00
43129504	Convenios Municipio Salud Publica	-233,321,043.27	4,610,999.00	63,968,321.00	-292,678,365.27
431296	Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago	-3,238,343,749.00	6,589,500.00	302,039,292.00	-3,533,793,541.00
43129601	Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago	-3,238,343,749.00	6,589,500.00	302,039,292.00	-3,533,793,541.00



CORPORACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-UNIREMINGTON

Pagina: 5 de 15

BALANCE DE COMPROBACION SIN TERCEROS

Desde Periodo: Dic-2022 Hasta Periodo: Dic-2022

4430	CORPORACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-UNIREMINGTON	SUBVENCIONES	-256,288,538.50	9,454,520.50	25,373,043.00	-272,207,061.00
443004	UNIREMINGTON	Donaciones	-9,454,520.50	9,454,520.50	0.00	0.00
44300401	PLANTA DE UNIREM	Donaciones	-9,454,520.50	9,454,520.50	0.00	0.00
443005		Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de	-246,834,018.00	0.00	25,373,043.00	-272,207,061.00
44300501		Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de	-246,834,018.00	0.00	25,373,043.00	-272,207,061.00
48		OTROS INGRESOS	-173,732,910.84	5,486,551.00	106,861,398.43	-275,107,758.27
4802		FINANCIEROS	-1,047,759.79	0.00	54,259.73	-1,102,019.52
480201		Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-1,047,759.79	0.00	54,259.73	-1,102,019.52
48020101		Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-1,047,759.79	0.00	54,259.73	-1,102,019.52
4808		INGRESOS DIVERSOS	-63,384,147.05	5,486,551.00	95,719,684.70	-153,617,280.75
480826		Recuperaciones	-69,430.38	0.00	75,621,092.00	-75,690,522.38
48082601		Recuperaciones	-69,430.38	0.00	75,621,092.00	-75,690,522.38
480827		Aprovechamientos	-34,081,585.67	0.00	12,750,173.70	-46,831,759.37
48082701		Aprovechamientos	-34,033,381.67	0.00	280,193.35	-34,313,575.02
48082702		Aprovechamientos - Pronto pago	-48,204.00	0.00	0.00	-48,204.00
48082703		Donaciones	0.00	0.00	12,469,980.35	-12,469,980.35
480890		Otros Diversos	-29,233,131.00	5,486,551.00	7,348,419.00	-31,094,999.00
48089001		INGRESOS DIVERSOS	-29,233,131.00	5,486,551.00	7,348,419.00	-31,094,999.00
4830		REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	-109,301,004.00	0.00	11,087,454.00	-120,388,458.00
483002		CUENTAS POR COBRAR	-109,301,004.00	0.00	11,087,454.00	-120,388,458.00
48300202		CUENTAS POR COBRAR	-109,301,004.00	0.00	11,087,454.00	-120,388,458.00
5		GASTOS	1,664,008,856.24	1,465,523,838.21	1,026,383,589.01	2,103,149,105.44
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,533,542,893.70	172,604,379.01	67,590,412.49	1,638,556,860.22
5101		SUELDOS Y SALARIOS	153,010,159.00	13,654,078.00	643,600.00	166,020,637.00
510101		Sueldos	143,474,440.00	13,054,632.00	0.00	156,529,072.00
51010101		Sueldos del personal	143,474,440.00	13,054,632.00	0.00	156,529,072.00
510119		Bonificaciones	9,535,719.00	599,446.00	643,600.00	9,491,565.00
51011901		Bonificación Especial de Recreación	427,457.00	143,007.00	0.00	570,464.00
51011902		Bonificación por servicios prestados	9,108,262.00	456,439.00	643,600.00	8,921,101.00
5103		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	37,882,938.00	3,517,100.00	0.00	41,400,038.00
510302		Aportes a cajas de compensación familiar	4,621,450.00	522,300.00	0.00	5,143,750.00
51030201		Aportes a cajas de compensación familiar	4,621,450.00	522,300.00	0.00	5,143,750.00
510303		Cotizaciones a seguridad social en salud	12,858,169.00	1,109,700.00	0.00	13,967,869.00
51030301		Cotizaciones a seguridad social en salud	12,858,169.00	1,109,700.00	0.00	13,967,869.00
510305		Cotizaciones a riesgos laborales	2,847,130.00	318,100.00	0.00	3,165,230.00
51030501		Cotizaciones a riesgos laborales	2,847,130.00	318,100.00	0.00	3,165,230.00
510306		Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	17,556,189.00	1,567,000.00	0.00	19,123,189.00
51030601		Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	17,556,189.00	1,567,000.00	0.00	19,123,189.00
5104		APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,685,474.00	653,000.00	0.00	6,338,474.00
510401		Aportes al ICBF	3,411,284.00	391,800.00	0.00	3,803,084.00
51040101		Aportes al ICBF	3,411,284.00	391,800.00	0.00	3,803,084.00
510402		Aportes al SENA	2,274,190.00	261,200.00	0.00	2,535,390.00
51040201		Aportes al SENA	2,274,190.00	261,200.00	0.00	2,535,390.00
5107		PRESTACIONES SOCIALES	49,748,473.00	9,525,865.00	0.00	59,274,338.00
510701		Vacaciones	6,292,201.00	1,146,805.00	0.00	7,439,006.00
51070101		Vacaciones	6,292,201.00	1,146,805.00	0.00	7,439,006.00
510702		Cesantías	15,076,646.00	2,785,883.00	0.00	17,862,529.00
51070201		Cesantías	15,076,646.00	2,785,883.00	0.00	17,862,529.00
510703		Intereses a las cesantías	664,291.00	275,014.00	0.00	939,305.00
51070301		Intereses a las cesantías	664,291.00	275,014.00	0.00	939,305.00
510704		Prima de vacaciones	6,743,298.00	1,240,309.00	0.00	7,983,607.00
51070401		Prima de Vacaciones	6,743,298.00	1,240,309.00	0.00	7,983,607.00
510705		Prima de navidad	14,479,578.00	4,077,854.00	0.00	18,557,432.00
51070501		Prima de Navidad	14,479,578.00	4,077,854.00	0.00	18,557,432.00
510706		Prima de servicios	6,492,459.00	0.00	0.00	6,492,459.00
51070601		Prima de servicios	6,492,459.00	0.00	0.00	6,492,459.00
5108		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	74,235,103.00	1,138,400.00	60,510,261.00	14,863,242.00
510801		Remuneración por servicios técnicos	3,486,692.00	0.00	0.00	3,486,692.00
51080101		Remuneración por servicios técnicos	3,486,692.00	0.00	0.00	3,486,692.00
510802		Honorarios	60,510,261.00	0.00	60,510,261.00	0.00
51080202		Honorarios Administrativos	60,510,261.00	0.00	60,510,261.00	0.00
510803		Capacitación, bienestar social y estímulos	6,693,150.00	1,138,400.00	0.00	7,831,550.00
51080301		Capacitación, bienestar social y estímulos	73,100.00	1,138,400.00	0.00	1,211,500.00
51080302		Capacitación, Bienestar Social y estímulos	6,620,050.00	0.00	0.00	6,620,050.00
510811		VIATICOS	3,545,000.00	0.00	0.00	3,545,000.00
51081101		Viáticos	3,545,000.00	0.00	0.00	3,545,000.00
5111		GENERALES	1,202,280,736.70	137,824,524.01	145,139.49	1,339,960,121.22
511114		MATERIALES Y SUMINISTROS	24,534,760.06	2,179,845.72	51,338.00	26,663,267.78
51111401		MATERIALES Y SUMINISTROS	301,764.08	65,963.13	0.00	367,727.21
51111402		Papelería y Elementos de Oficina	20,312,715.84	1,865,696.02	0.00	22,178,411.86
51111403		Viveres y Rancho	2,202,235.42	248,186.57	0.00	2,450,421.99
51111404		Otros Materiales y Suministros	1,718,044.72	0.00	51,338.00	1,666,706.72
511115		MANTENIMIENTO	122,232,015.76	3,224,965.00	0.00	125,456,980.76
51111501		Mantenimiento planta física	18,569,959.09	231,086.00	0.00	18,801,045.09
51111502		Mantenimiento Vehículos	524,367.00	277,778.00	0.00	802,145.00
51111503		Mantenimiento de Equipos	20,793,820.00	588,138.00	0.00	21,381,958.00
51111504		Mantenimiento Muebles y Enseres	1,104,201.00	0.00	0.00	1,104,201.00
51111505		Mantenimiento Software	81,239,668.67	2,127,963.00	0.00	83,367,631.67
511117		SERVICIOS PUBLICOS	110,515,817.51	1,845,189.56	1.00	112,361,006.07
51111701		Acueducto y Alcantarillado	16,675,518.00	308,369.00	1.00	16,983,886.00
51111702		Energía	62,408,648.00	883,817.00	0.00	63,292,465.00
51111703		Teléfono	16,648,730.00	434,911.00	0.00	17,083,641.00
51111704		Celular	2,331,433.52	0.00	0.00	2,331,433.52
51111705		Parabolica	1,173,600.00	0.00	0.00	1,173,600.00
51111706		Internet	11,277,887.99	218,092.56	0.00	11,495,980.55
511118		ARRENDAMIENTO	14,620,560.00	343,021.00	0.00	14,963,581.00
51111801		Arrendamientos	14,620,560.00	343,021.00	0.00	14,963,581.00
511119		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	9,968,210.00	0.00	0.00	9,968,210.00
51111901		Viáticos y gastos de viaje	9,968,210.00	0.00	0.00	9,968,210.00



CORPORACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-UNIREMINGTON

Pagina: 6 de 15

BALANCE DE COMPROBACION SIN TERCEROS

Desde Periodo: Dic-2022 Hasta Periodo: Dic-2022

5111210	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	146,648.00	90,453.00	0.00	237,101.00
5111210	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	13,566,858.00	264,760.00	0.00	13,831,618.00
51112301	Comunicaciones y transportes	8,746,870.00	0.00	0.00	8,746,870.00
51112302	Transporte, Fletes y Acarreos	4,819,988.00	264,760.00	0.00	5,084,748.00
511125	SEGUROS GENERALES	10,207,490.75	1,607,573.00	0.00	11,815,063.75
51112501	DE RESPONSABILIDAD CIVIL	5,680,246.00	348,571.00	0.00	6,028,817.00
51112502	MULTIRIESGO	2,881,035.75	1,084,343.00	0.00	3,965,378.75
51112505	SEGURO OBLIGATORIO SOAT	1,038,600.00	0.00	0.00	1,038,600.00
51112506	Póliza Seguro Manejo Sector Oficial	105,932.00	52,941.00	0.00	158,873.00
51112508	Poliza de Vehiculos	501,677.00	121,718.00	0.00	623,395.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	291,258.02	144,818.00	0.00	436,076.02
51114601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	291,258.02	144,818.00	0.00	436,076.02
511149	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LAVANDERIA	23,800.00	579.73	0.00	24,379.73
51114901	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LAVANDERIA	23,800.00	579.73	0.00	24,379.73
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	2,942,662.00	66,667.00	0.00	3,009,329.00
51115001	SERVICIOS TECNICOS	2,800,162.00	66,667.00	0.00	2,866,829.00
51115002	IVA PROCESAMIENTO DATOS	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	26,867,040.65	572,180.00	0.00	27,439,220.65
51115501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	26,867,040.65	572,180.00	0.00	27,439,220.65
511159	LICENCIAS	2,446,212.00	0.00	0.00	2,446,212.00
51115901	LICENCIAS	2,446,212.00	0.00	0.00	2,446,212.00
511164	GASTOS LEGALES	90,414.00	10,000.00	0.00	100,414.00
51116401	GASTOS LEGALES	90,414.00	10,000.00	0.00	100,414.00
511178	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	863,536,645.14	127,474,472.00	93,800.49	990,917,316.65
51117801	Honorarios	243,712,910.14	82,277,103.00	0.49	325,990,012.65
51117802	Servicios	619,823,735.00	45,197,369.00	93,800.00	664,927,304.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	290,344.81	0.00	0.00	290,344.81
51119005	OTROS GASTOS GENERALES	290,344.81	0.00	0.00	290,344.81
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,700,010.00	6,291,412.00	6,291,412.00	10,700,010.00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	4,324,932.00	0.00	0.00	4,324,932.00
51200201	Cuota de Fiscalización y Auditaje	4,324,932.00	0.00	0.00	4,324,932.00
512026	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00	6,291,412.00	0.00	6,291,412.00
51202601	Contribuciones	0.00	6,291,412.00	0.00	6,291,412.00
512035	Estampillas	83,666.00	0.00	0.00	83,666.00
51203501	Estampillas	83,666.00	0.00	0.00	83,666.00
512090	OTROS IMPUESTOS	6,291,412.00	0.00	6,291,412.00	0.00
51209002	Otros Impuestos y Contribuciones	6,291,412.00	0.00	6,291,412.00	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, /	20,768,884.00	328,905,755.00	0.00	349,674,639.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	327,340,647.00	0.00	327,340,647.00
534709	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	327,340,647.00	0.00	327,340,647.00
53470902	Deterioro cuentas por cobrar	0.00	327,340,647.00	0.00	327,340,647.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	20,768,884.00	1,565,108.00	0.00	22,333,992.00
536004	Maquinaria y equipo	238,929.00	8,363.00	0.00	247,292.00
53600401	Maquinaria y equipo	238,929.00	8,363.00	0.00	247,292.00
536005	EQUIPO MÚDICO Y CIENTÍFICO	2,732,965.00	0.00	0.00	2,732,965.00
53600501	Equipo MÚdico y Científico	2,732,965.00	0.00	0.00	2,732,965.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	717,697.00	17,641.00	0.00	735,338.00
53600601	Muebles y Enseres	717,697.00	17,641.00	0.00	735,338.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17,079,293.00	1,539,104.00	0.00	18,618,397.00
53600701	Equipos de comunicación y computación	17,079,293.00	1,539,104.00	0.00	18,618,397.00
58	OTROS GASTOS	109,697,078.54	964,013,704.20	958,793,176.52	114,917,606.22
5802	COMISIONES	20,178,680.15	301,093.68	0.00	20,479,773.83
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	20,178,680.15	301,093.68	0.00	20,479,773.83
58024001	Comisiones Bancarias	20,178,680.15	301,093.68	0.00	20,479,773.83
5804	FINANCIEROS	45,994,391.95	424.00	0.00	45,994,815.95
580423	PERDIDA O BAJA DE CUENTAS POR COBRAR	45,994,391.95	26.00	0.00	45,994,417.95
58042301	GLOSAS ACEPTADAS	45,994,391.95	26.00	0.00	45,994,417.95
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	398.00	0.00	398.00
58049001	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	398.00	0.00	398.00
5690	GASTOS DIVERSOS	43,524,006.44	4,919,010.00	0.00	48,443,016.44
569090	Otros Gastos Diversos	43,524,006.44	4,919,010.00	0.00	48,443,016.44
56909001	Otros Gastos Diversos	7,444,868.94	0.00	0.00	7,444,868.94
56909002	GLOSAS ACEPTADAS VIGENCIA ANTERIOR	36,079,137.50	4,919,010.00	0.00	40,998,147.50
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0.00	958,793,176.52	958,793,176.52	0.00
589723	Servicios	0.00	958,793,176.52	958,793,176.52	0.00
58972301	Sueldos	0.00	33,733,340.00	33,733,340.00	0.00
5897230101	Sueldos del personal	0.00	30,665,879.00	30,665,879.00	0.00
5897230103	Horas extras y festivos	0.00	1,305,112.00	1,305,112.00	0.00
5897230119	Bonificación Especial de Recreación	0.00	314,799.00	314,799.00	0.00
5897230120	Bonificación por servicios prestados	0.00	1,447,550.00	1,447,550.00	0.00
58972303	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	8,613,607.00	8,613,607.00	0.00
5897230302	APORTES A CAJAS COMPENSACION FAMILIAR	0.00	1,279,100.00	1,279,100.00	0.00
589723030201	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	1,279,100.00	1,279,100.00	0.00
5897230303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0.00	2,717,859.00	2,717,859.00	0.00
589723030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	0.00	2,717,859.00	2,717,859.00	0.00
5897230305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	779,100.00	779,100.00	0.00
589723030501	Cotizaciones a riesgos laborales	0.00	779,100.00	779,100.00	0.00
5897230306	COTIZACION A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D	0.00	3,837,548.00	3,837,548.00	0.00
589723030601	Cotización a Fondos de Pension	0.00	3,837,548.00	3,837,548.00	0.00
58972304	APORTES SOBRE LA NÉMINA	0.00	1,599,100.00	1,599,100.00	0.00
5897230401	Aportes al ICBF	0.00	959,400.00	959,400.00	0.00
589723040101	Aportes al ICBF	0.00	959,400.00	959,400.00	0.00
5897230402	Aportes al SENA	0.00	639,700.00	639,700.00	0.00
589723040201	Aportes al SENA	0.00	639,700.00	639,700.00	0.00
58972307	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	20,269,825.00	20,269,825.00	0.00
5897230701	Vacaciones	0.00	2,524,448.00	2,524,448.00	0.00
589723070101	Vacaciones	0.00	2,524,448.00	2,524,448.00	0.00
5897230702	Cesantías	0.00	6,132,530.00	6,132,530.00	0.00
589723070201	Cesantías	0.00	6,132,530.00	6,132,530.00	0.00



CORPORACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-UNIREMINGTON
BALANCE DE COMPROBACION SIN TERCEROS
Desde Periodo: Dic-2022 Hasta Periodo: Dic-2022

Página: 7 de 15

589723070001	Intereses a las Cesantías	0.00	605,384.00	605,384.00	0.00
589723070001	Prima de Vacaciones	0.00	2,730,276.00	2,730,276.00	0.00
589723070001	Prima de Vacaciones	0.00	2,730,276.00	2,730,276.00	0.00
5897230705	Prima de Navidad	0.00	5,752,739.00	5,752,739.00	0.00
589723070501	Prima de Navidad	0.00	5,752,739.00	5,752,739.00	0.00
5897230706	Prima de servicios	0.00	2,524,448.00	2,524,448.00	0.00
589723070601	Prima de servicios	0.00	2,524,448.00	2,524,448.00	0.00
58972308	GASTOS DIVERSOS DE PERSONAL	0.00	1,138,400.00	1,138,400.00	0.00
5897230803	Capacitacion, Bienestar Social y estímulos	0.00	1,138,400.00	1,138,400.00	0.00
589723080302	Capacitacion, Bienestar Social y estímulos	0.00	1,138,400.00	1,138,400.00	0.00
58972311	GENERALES	0.00	560,145,273.84	560,145,273.84	0.00
5897231114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,470,354.09	80,470,354.09	0.00
589723111402	Papeleria y Elementos de Oficina	0.00	3,242,602.52	3,242,602.52	0.00
589723111403	Viveres y Rancho	0.00	275,036.57	275,036.57	0.00
589723111420	Medicamentos	0.00	59,609,257.00	59,609,257.00	0.00
589723111421	Material de Odontologia	0.00	3,552,154.00	3,552,154.00	0.00
589723111423	Material Medico Quirurgico	0.00	13,734,541.00	13,734,541.00	0.00
589723111424	Material de Imagenologia	0.00	56,763.00	56,763.00	0.00
5897231115	MANTENIMIENTO	0.00	17,476,645.90	17,476,645.90	0.00
589723111502	Mantenimiento Vehiculos	0.00	1,458,000.00	1,458,000.00	0.00
589723111503	Mantenimiento de Equipos	0.00	4,530,124.40	4,530,124.40	0.00
589723111505	Mantenimiento Software	0.00	9,454,616.00	9,454,616.00	0.00
589723111510	Materiales para Mantenimiento	0.00	579,110.50	579,110.50	0.00
589723111590	IVA Mantenimiento	0.00	1,454,795.00	1,454,795.00	0.00
5897231116	REPUESTO Y REPARACIONES	0.00	860,296.00	860,296.00	0.00
589723111602	Repuestos Para Reparaciones	0.00	860,296.00	860,296.00	0.00
5897231117	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,589,332.14	12,589,332.14	0.00
589723111701	Acueducto y Alcantarillado	0.00	1,620,850.00	1,620,850.00	0.00
589723111702	Energia	0.00	7,936,365.00	7,936,365.00	0.00
589723111703	Teléfono	0.00	1,484,132.00	1,484,132.00	0.00
589723111704	Celular	0.00	204,704.58	204,704.58	0.00
589723111706	Internet	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00
589723111790	IVA Servicios Publicos	0.00	203,280.56	203,280.56	0.00
5897231118	ARRENDAMIENTO	0.00	2,005,071.00	2,005,071.00	0.00
589723111801	Arrendamientos bienes muebles 4%	0.00	1,684,934.00	1,684,934.00	0.00
589723111890	IVA Arrendamiento	0.00	320,137.00	320,137.00	0.00
5897231121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y .	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00
589723112101	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y .	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00
5897231123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	1,301,800.00	1,301,800.00	0.00
589723112302	Transporte, Fletes y Acarreos	0.00	1,301,800.00	1,301,800.00	0.00
5897231125	SEGUROS GENERALES	0.00	7,073,261.00	7,073,261.00	0.00
589723112501	DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0.00	1,837,559.00	1,837,559.00	0.00
589723112502	MULTIRIESGO	0.00	1,084,343.00	1,084,343.00	0.00
589723112506	Póliza Seguro Manejo Sector Oficial	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
589723112508	Poliza de Vehiculos	0.00	3,851,359.00	3,851,359.00	0.00
5897231146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,489,148.82	3,489,148.82	0.00
589723114601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,489,148.82	3,489,148.82	0.00
5897231150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	2,460,039.00	2,460,039.00	0.00
589723115001	SERVICIOS TECNICOS	0.00	2,403,039.00	2,403,039.00	0.00
589723115090	IVA PROCESAMIENTO DATOS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
5897231155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0.00	2,769,686.91	2,769,686.91	0.00
589723115501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0.00	2,769,686.91	2,769,686.91	0.00
5897231164	GASTOS LEGALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
589723116401	GASTOS LEGALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
5897231178	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	429,084,638.98	429,084,638.98	0.00
589723117801	Honorarios	0.00	154,369,725.00	154,369,725.00	0.00
58972311780101	Honorarios Personas Naturales	0.00	66,495,600.00	66,495,600.00	0.00
58972311780102	Honorarios Personas Juridicas	0.00	87,730,917.00	87,730,917.00	0.00
58972311780190	Iva Honorarios	0.00	143,208.00	143,208.00	0.00
589723117802	Servicios	0.00	274,714,913.98	274,714,913.98	0.00
58972311780201	Servicios Personas Naturales 6%	0.00	5,057,000.00	5,057,000.00	0.00
58972311780202	Servicios Personas Juridicas 4%	0.00	233,641,371.98	233,641,371.98	0.00
58972311780206	Servicios Integrales Lab. E Imagenologia 2%	0.00	36,016,542.00	36,016,542.00	0.00
58972320	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	301,093.68	301,093.68	0.00
5897232024	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	301,093.68	301,093.68	0.00
589723202401	GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	301,093.68	301,093.68	0.00
58972347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	327,340,647.00	327,340,647.00	0.00
5897234709	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	327,340,647.00	327,340,647.00	0.00
589723470902	Deterioro cuentas por cobrar	0.00	327,340,647.00	327,340,647.00	0.00
58972360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	0.00	5,651,890.00	5,651,890.00	0.00
5897236004	Maquinaria y equipo	0.00	124,136.00	124,136.00	0.00
589723600401	Maquinaria y equipo	0.00	124,136.00	124,136.00	0.00
5897236005	EQUIPO M+DICO Y CIENT-FICO	0.00	2,120,165.00	2,120,165.00	0.00
589723600501	Equipo MÚdico y Científico	0.00	2,120,165.00	2,120,165.00	0.00
5897236006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	456,157.00	456,157.00	0.00
589723600601	Muebles y Enseres	0.00	456,157.00	456,157.00	0.00
5897236007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	2,951,432.00	2,951,432.00	0.00
589723600701	Equipos de comunicacón y computacón	0.00	2,951,432.00	2,951,432.00	0.00
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION	5,481,796,249.32	505,901,040.52	0.00	5,987,697,289.84
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5,481,796,249.32	505,901,040.52	0.00	5,987,697,289.84
6310	SERVICIOS DE SALUD	5,481,796,249.32	505,901,040.52	0.00	5,987,697,289.84
631001	URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1,007,652,416.48	136,560,764.42	0.00	1,144,213,180.90
63100101	URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1,007,652,416.48	136,560,764.42	0.00	1,144,213,180.90
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA EXTERNA	554,473,433.38	41,166,966.36	0.00	595,640,399.74
63101501	SERV.AMB.CONSULTA EXTERNA Y PROC.	554,473,433.38	41,166,966.36	0.00	595,640,399.74
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA ESPECIAL	349,804,424.35	14,316,314.00	0.00	364,120,738.35
63101601	SERV.AMB.CONSULTA ESPECIALIZADA	349,804,424.35	14,316,314.00	0.00	364,120,738.35
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS-ACTIVIDADES SALUD	264,942,047.38	23,740,734.91	0.00	288,682,782.29
63101701	SERV.AMB.ACT.SALUD ORAL	264,942,047.38	23,740,734.91	0.00	288,682,782.29



CORPORACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-UNIREMINGTON
BALANCE DE COMPROBACION SIN TERCEROS
Desde Periodo: Dic-2022 Hasta Periodo: Dic-2022

Página: 8 de 15

63101001	SERV.AMB. P Y P	613,665,254.32	38,538,405.58	0.00	652,203,659.90
63101001	SERVICIOS AMBULATORIOS-OTRAS ACTIVIDADES	33,663,307.52	9,114,178.23	0.00	42,777,485.75
63101001	SERV.AMB.OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	33,663,307.52	9,114,178.23	0.00	42,777,485.75
63101025	HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	743,318,879.14	38,506,408.52	0.00	781,825,287.66
63102501	HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	743,318,879.14	38,506,408.52	0.00	781,825,287.66
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-QUIROFANOS	715,911.00	0.00	0.00	715,911.00
63103501	QUIROFANOS	715,911.00	0.00	0.00	715,911.00
631036	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PA	4,227,850.76	2,607,537.61	0.00	6,835,388.37
63103601	SALAS DE PARTO	4,227,850.76	2,607,537.61	0.00	6,835,388.37
631040	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO	533,626,541.00	40,928,617.00	0.00	574,555,158.00
63104001	APOY.DIAGN. LAB.CLINICO	533,626,541.00	40,928,617.00	0.00	574,555,158.00
631041	APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA	205,645,112.16	29,864,435.66	0.00	235,509,547.82
63104101	APOY.DIAGN.IMAGENOLOGIA	205,645,112.16	29,864,435.66	0.00	235,509,547.82
631050	APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPI	57,629,318.42	5,992,060.00	0.00	63,621,378.42
63105001	APOYO TERAP. REHABILITACION Y TERAPIAS	57,629,318.42	5,992,060.00	0.00	63,621,378.42
631056	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMOS HO	623,120,341.73	55,013,809.07	0.00	678,134,150.80
63105601	APOY.TERAP.FARMACIA E INSUMOS	623,120,341.73	55,013,809.07	0.00	678,134,150.80
631066	SERVICIOS CONEXOS-SERVICIOS DE AMBULANCI	227,254,904.49	26,031,100.16	0.00	253,286,004.65
63106601	SERV.CONEXOS SERVICIO AMBULANCIA	227,254,904.49	26,031,100.16	0.00	253,286,004.65
631067	SERVICIOS CONEXOS-OTROS SERVICIOS	262,056,507.19	43,519,709.00	0.00	305,576,216.19
63106701	SERV.CONEXOS OTROS SERVICIOS	262,056,507.19	43,519,709.00	0.00	305,576,216.19
7	COSTOS DE PRODUCCION	0.00	531,406,413.05	531,406,413.05	0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	531,406,413.05	531,406,413.05	0.00
7301	URGENCIAS, CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	146,180,992.42	146,180,992.42	0.00
730101	MATERIALES	170,875,755.81	18,232,817.04	21,195.00	189,087,377.85
73010101	Medicamentos	53,622,366.46	7,221,184.57	0.00	60,843,551.03
73010102	Material Medico Quirurgico	109,262,777.57	9,884,022.47	21,195.00	119,125,605.04
73010104	Material Odontologico	573,277.00	0.00	0.00	573,277.00
73010105	Material Imagenologia	433,929.59	56,763.00	0.00	490,692.59
73010108	Elementos y accesorios de aseo	1,677,105.83	648,940.00	0.00	2,326,045.83
73010110	Ropa hospitalaria y quirurgica	1,964,987.50	0.00	0.00	1,964,987.50
73010112	Elementos y materiales para construccion	146,622.00	0.00	0.00	146,622.00
73010113	Papeleria y Elementos de Oficina	3,194,689.86	421,907.00	0.00	3,616,596.86
730102	GENERALES	700,891,399.56	110,128,958.38	1,851,151.00	809,169,206.94
73010201	GENERALES	356,985.00	0.00	0.00	356,985.00
73010204	Amortizacion Licencia	1,322,222.00	0.00	0.00	1,322,222.00
73010231	Honorarios	53,056,581.00	35,301,224.00	0.00	88,357,805.00
73010232	Servicios	601,387,968.00	67,593,234.98	1,851,151.00	667,130,051.98
73010233	Servicios públicos	5,655,994.00	3,073,213.00	0.00	8,729,207.00
73010234	MANTENIMIENTO	33,028,323.56	2,844,900.40	0.00	35,873,223.96
73010235	Reparaciones	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
73010236	ARRENDAMIENTO	860,034.00	746,863.00	0.00	1,606,897.00
73010237	Viáticos y gastos de viaje	278,000.00	0.00	0.00	278,000.00
73010239	Impresos, publicaciones, suscripción y afiliaciones	0.00	98,903.00	0.00	98,903.00
73010241	Comunicación y transporte	542,746.00	128,511.00	0.00	671,257.00
73010242	SEGUROS GENERALES	4,144,778.00	0.00	0.00	4,144,778.00
73010243	Procesamiento de información	219,768.00	342,109.00	0.00	561,877.00
730103	SUELDOS Y SALARIOS	93,874,228.00	8,826,086.00	7,747,882.00	94,952,432.00
73010301	SUELDOS DE PERSONAL	56,377,448.00	5,676,755.00	0.00	62,054,203.00
73010303	RECARGOS, HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,108,811.00	750,265.00	0.00	1,859,076.00
73010305	Bonificacion por Servicios Prestados	4,052,063.00	94,438.00	421,827.00	3,724,674.00
73010312	Prima de servicios	3,091,936.00	0.00	0.00	3,091,936.00
73010313	Prima de vacaciones	5,954,965.00	458,178.00	1,125,478.00	5,287,665.00
73010314	Prima de Navidad	6,895,686.00	239,269.00	2,050,354.00	5,084,601.00
73010317	Vacaciones	7,617,542.00	423,637.00	1,324,569.00	6,716,610.00
73010318	Bonificacion de Recreacion	663,705.00	52,828.00	0.00	716,533.00
73010324	Cesantias	7,511,110.00	1,029,125.00	2,825,654.00	5,714,581.00
73010325	Intereses a las Cesantías	600,962.00	101,591.00	0.00	702,553.00
730105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20,064,415.00	1,734,365.00	0.00	21,798,780.00
73010501	Aportes Caja Compensacion Familiar	3,136,478.00	257,567.00	0.00	3,394,045.00
73010503	Cotizacion a seguridad social en salud	6,769,954.00	547,186.00	0.00	7,317,140.00
73010505	Cotizacion a riesgos laborales	1,908,640.00	156,834.00	0.00	2,065,474.00
73010506	Cotizaciones a entidades administradoras de pensiones	8,249,343.00	772,778.00	0.00	9,022,121.00
730106	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,976,767.00	321,908.00	0.00	4,298,675.00
73010601	Aportes al ICBF	2,385,787.00	193,162.00	0.00	2,578,949.00
73010602	Aportes al SENA	1,590,980.00	128,746.00	0.00	1,719,726.00
730107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	17,969,851.11	6,936,858.00	0.00	24,906,709.11
73010704	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,954.00	58,293.00	0.00	71,247.00
73010705	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,919,942.00	3,284,004.00	0.00	9,203,946.00
73010706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,754,064.00	1,386,148.00	0.00	3,140,212.00
73010707	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3,703,618.00	1,743,624.00	0.00	5,447,242.00
73010711	AMORTIZACION POLIZAS	6,579,273.11	464,789.00	0.00	7,044,062.11
730195	TRASLADO DE COSTOS (DB)	-1,007,652,416.48	0.00	136,560,764.42	-1,144,213,180.90
73019501	TRASLADO DE COSTOS (DB)	-1,007,652,416.48	0.00	136,560,764.42	-1,144,213,180.90
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA EXTERNA	0.00	41,166,966.36	41,166,966.36	0.00
731001	MATERIALES	5,670,434.27	784,855.36	0.00	6,455,289.63
73100101	Medicamentos	11,331.00	0.00	0.00	11,331.00
73100102	Material Medico Quirurgico	2,349,918.80	36,419.36	0.00	2,386,338.16
73100108	Elementos y accesorios de aseo	811,580.60	406,890.00	0.00	1,218,470.60
73100112	Elementos y materiales para construcción.	18,811.00	0.00	0.00	18,811.00
73100113	Papeleria y Elementos de Oficina	2,478,792.87	341,546.00	0.00	2,820,338.87
731002	GENERALES	532,728,390.00	38,488,800.00	0.00	571,217,190.00
73100201	GENERALES	171,031.00	0.00	0.00	171,031.00
73100204	Amortizacion Licencias	566,667.00	0.00	0.00	566,667.00
73100231	Honorarios	6,044,093.00	13,786,277.00	0.00	19,830,370.00
73100232	Servicios	520,087,264.00	20,333,398.00	0.00	540,420,662.00
73100233	Servicios públicos	2,326,036.00	1,179,422.00	0.00	3,505,458.00
73100234	MANTENIMIENTO	2,596,802.00	2,023,973.00	0.00	4,620,775.00
73100236	ARRENDAMIENTO	822,670.00	915,187.00	0.00	1,737,857.00



CORPORACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-UNIREMINGTON
BALANCE DE COMPROBACION SIN TERCEROS
Desde Periodo: Dic-2022 Hasta Periodo: Dic-2022

Página: 9 de 15

73100241	Comunicacion y transporte	785.00	9,493.00	0.00	10,278.00
73100248	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	113,042.00	145,484.00	0.00	258,526.00
731003	SUELDOS Y SALARIOS	7,266,986.00	1,257,865.00	0.00	8,524,851.00
73100301	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	4,804,697.00	768,581.00	0.00	5,573,278.00
73100303	RECARGOS, HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	507,428.00	60,597.00	0.00	568,025.00
73100305	Bonificacion por Servicios Prestados	159,364.00	7,477.00	0.00	166,841.00
73100312	Prima de servicios	221,515.00	0.00	0.00	221,515.00
73100313	Prima de vacaciones	239,576.00	66,902.00	0.00	306,478.00
73100314	Prima de Navidad	494,028.00	119,635.00	0.00	613,663.00
73100317	Vacaciones	221,515.00	61,858.00	0.00	283,373.00
73100318	Bonificacion de Recreacion	27,624.00	7,714.00	0.00	35,338.00
73100324	Cesantias	538,118.00	150,267.00	0.00	688,385.00
73100325	INTERESES A LAS CESANTIAS	53,121.00	14,834.00	0.00	67,955.00
731005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,454,759.00	224,815.00	0.00	1,679,574.00
73100501	Aportes Caja Compensacion Familiar	212,529.00	33,383.00	0.00	245,912.00
73100503	Cotizaciones a seguridad social en salud.	451,472.00	70,926.00	0.00	522,398.00
73100505	Cotizacion a riesgos laborales	153,212.00	20,333.00	0.00	173,545.00
73100506	Cotizaciones a entidades administradoras de pensiones	637,546.00	100,173.00	0.00	737,719.00
731006	APORTES SOBRE LA NOMINA	313,053.00	41,722.00	0.00	354,775.00
73100601	Aportes al ICBF	187,906.00	25,038.00	0.00	212,944.00
73100602	Aportes al SENA	125,147.00	16,684.00	0.00	141,831.00
731007	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUI	7,039,811.11	368,909.00	0.00	7,408,720.11
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,478.00	0.00	0.00	6,478.00
73100705	Equipo Medico Cientifico	65,583.00	0.00	0.00	65,583.00
73100707	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	635,588.00	206,893.00	0.00	842,481.00
73100711	AMORTIZACION POLIZA MULTIRIESGO	6,332,162.11	162,016.00	0.00	6,494,178.11
731095	TRASLADO DE COSTOS (DB)	-554,473,433.38	0.00	41,166,966.36	-595,640,399.74
73109501	TRASLADO DE COSTOS (DB)	-554,473,433.38	0.00	41,166,966.36	-595,640,399.74
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIAL	0.00	14,352,665.00	14,352,665.00	0.00
731101	MATERIALES	574,480.35	62,074.00	0.00	636,554.35
73110102	Material Medico Quirurgico	205,350.00	95.00	0.00	205,445.00
73110108	Elementos y accesorios de aseo	26,389.00	20,962.00	0.00	47,351.00
73110113	Papeleria y Elementos de Oficina	342,741.35	41,017.00	0.00	383,758.35
731102	GENERALES	342,775,486.00	13,331,959.00	36,351.00	356,071,094.00
73110201	GENERALES	14,333.00	0.00	0.00	14,333.00
73110202	HONORARIOS PROFESIONALES	-36,351.00	36,351.00	0.00	0.00
73110204	Amortizacion Licencias	188,889.00	0.00	0.00	188,889.00
73110231	Honorarios	316,583,901.00	12,011,883.00	36,351.00	328,559,433.00
73110232	Servicios	25,149,132.00	490,192.00	0.00	25,639,324.00
73110233	Servicios públicos	559,118.00	288,666.00	0.00	847,784.00
73110234	MANTENIMIENTO	225,016.00	346,169.00	0.00	571,185.00
73110239	Impresos, publicaciones, suscripcion y afiliaciones	0.00	10,831.00	0.00	10,831.00
73110241	Comunicación y transporte	0.00	272.00	0.00	272.00
73110243	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	91,448.00	147,595.00	0.00	239,043.00
731103	Honorarios	6,146,416.00	809,607.00	0.00	6,956,023.00
73110301	Sueldos de Personal	984,224.00	459,713.00	0.00	1,443,937.00
73110305	Bonificacion por Servicios Prestados	29,526.00	0.00	0.00	29,526.00
73110307	Honorarios	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00
73110312	Prima de servicios	41,042.00	0.00	0.00	41,042.00
73110313	Prima de vacaciones	44,388.00	44,446.00	0.00	88,834.00
73110314	Prima de Navidad	91,532.00	149,543.00	0.00	241,075.00
73110317	Vacaciones	41,042.00	41,095.00	0.00	82,137.00
73110318	Bonificacion de Recreacion	5,118.00	5,125.00	0.00	10,243.00
73110324	Cesantias	99,702.00	99,830.00	0.00	199,532.00
73110325	Intereses Cesantias	9,842.00	9,855.00	0.00	19,697.00
731105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	263,533.00	125,634.00	0.00	389,167.00
73110501	Aportes a la Caja de Compensacion	39,374.00	18,652.00	0.00	58,026.00
73110503	Cotizaciones a seguridad social en salud.	83,635.00	39,634.00	0.00	123,269.00
73110505	Cotizacion a riesgos laborales	22,401.00	11,366.00	0.00	33,767.00
73110506	Cotizaciones a entidades administradoras de pensiones	118,123.00	55,982.00	0.00	174,105.00
731106	APORTES SOBRE LA NOMINA	44,038.00	23,312.00	0.00	67,350.00
73110601	Aportes ICBF	26,425.00	13,991.00	0.00	40,416.00
73110602	Aportes SENA	17,613.00	9,321.00	0.00	26,934.00
731107	DEPRECIACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQ	471.00	79.00	0.00	550.00
73110707	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	471.00	79.00	0.00	550.00
731195	TRASLADO DE COSTOS (DB)	-349,804,424.35	0.00	14,316,314.00	-364,120,738.35
73119501	TRASLADO DE COSTOS (DB)	-349,804,424.35	0.00	14,316,314.00	-364,120,738.35
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS-SALUD ORAL	0.00	23,740,734.91	23,740,734.91	0.00
731201	MATERIALES	43,837,055.38	4,545,821.91	0.00	48,382,877.29
73120101	Medicamentos	27,804.00	0.00	0.00	27,804.00
73120102	Material médico quirúrgico	12,049,687.44	737,963.00	0.00	12,787,650.44
73120104	Materiales de Odontologia	26,479,972.25	3,552,154.00	0.00	30,032,126.25
73120107	Repuestos	4,265,031.00	0.00	0.00	4,265,031.00
73120108	Elementos y accesorios de aseo	435,719.65	209,351.91	0.00	645,071.56
73120112	Elementos y materiales para construccion	221,587.00	0.00	0.00	221,587.00
73120113	Papeleria y Elementos de Oficina	357,254.04	46,353.00	0.00	403,607.04
731202	GENERALES	218,808,198.00	18,129,157.00	0.00	236,937,355.00
73120201	GENERALES	67,589.00	0.00	0.00	67,589.00
73120204	Amortizacion Licencias	377,778.00	0.00	0.00	377,778.00
73120231	Honorarios	3,270,234.00	0.00	0.00	3,270,234.00
73120232	Servicios	212,005,704.00	16,802,710.00	0.00	228,808,414.00
73120233	Servicios públicos	890,285.00	363,200.00	0.00	1,253,485.00
73120234	MANTENIMIENTO	1,895,256.00	709,483.00	0.00	2,604,739.00
73120239	Impresos, publicaciones, suscripcion y afiliaciones	0.00	27,541.00	0.00	27,541.00
73120241	Comunicacion y transporte	3,926.00	562.00	0.00	4,488.00
73120243	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	297,426.00	225,661.00	0.00	523,087.00
731203	SUELDOS Y SALARIOS	1,122,016.00	647,687.00	0.00	1,769,703.00
73120301	Sueldos de Personal	820,186.00	367,771.00	0.00	1,187,957.00
73120305	Bonificacion por Servicios Prestados	24,606.00	0.00	0.00	24,606.00



CORPORACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-UNIREMINGTON

Pagina: 10 de 16

BALANCE DE COMPROBACION SIN TERCEROS

Desde Periodo: Dic-2022 Hasta Periodo: Dic-2022

73120318	Prima de vacaciones	36,990.00	35,557.00	0.00	72,547.00
73120318	Prima de Navidad	76,278.00	119,635.00	0.00	195,913.00
73120317	Vacaciones	34,202.00	32,876.00	0.00	67,078.00
73120318	Bonificacion Especial de Recreacion	4,266.00	4,100.00	0.00	8,366.00
73120324	Cesantias	83,084.00	79,864.00	0.00	162,948.00
73120325	INTERESES CESANTIAS	8,202.00	7,884.00	0.00	16,086.00
731205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	219,611.00	100,507.00	0.00	320,118.00
73120501	Aportes a la Caja de Compen	32,812.00	14,921.00	0.00	47,733.00
73120503	Cotizaciones a seguridad social en salud.	69,696.00	31,707.00	0.00	101,403.00
73120505	Cotizacion a riesgos laborales	18,667.00	9,093.00	0.00	27,760.00
73120506	Cotizaciones a entidades administradoras de pensiones	98,436.00	44,786.00	0.00	143,222.00
731206	APORTES SOBRE LA NOMINA	36,699.00	18,650.00	0.00	55,349.00
73120601	Aportes ICBF	22,021.00	11,193.00	0.00	33,214.00
73120602	Aportes SENA	14,678.00	7,457.00	0.00	22,135.00
731207	DEPRECIACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQ	918,468.00	298,912.00	0.00	1,217,380.00
73120704	MAQUINARIA Y EQUIPO	32,386.00	0.00	0.00	32,386.00
73120705	Equipo Medico Cientifico	453,657.00	88,325.00	0.00	541,982.00
73120707	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	45,031.00	16,890.00	0.00	61,921.00
73120711	AMORTIZACION POLIZAS	387,394.00	193,697.00	0.00	581,091.00
731295	TRASLADO DE COSTOS (DB)	-264,942,047.38	0.00	23,740,734.91	-288,682,782.29
73129501	TRASLADO DE COSTOS (DB)	-264,942,047.38	0.00	23,740,734.91	-288,682,782.29
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS-PROMDCION Y PREVE	0.00	47,169,653.58	47,169,653.58	0.00
731301	MATERIALES	40,292,075.80	3,047,133.58	0.00	43,339,209.38
73130101	Medicamentos	22,615,401.17	1,605,576.48	0.00	24,220,977.65
73130102	Material Medico Quirurgico	15,986,978.16	1,083,347.10	0.00	17,070,325.26
73130104	Material Odontologico	129,120.00	0.00	0.00	129,120.00
73130106	Viveres y rancho	26,061.00	26,850.00	0.00	52,911.00
73130108	Elementos y accesorios de aseo	381,303.40	121,789.00	0.00	503,092.40
73130112	Elementos y materiales para construccion	18,811.00	0.00	0.00	18,811.00
73130113	Papeleria y Elementos de Oficina	1,134,401.07	209,571.00	0.00	1,343,972.07
731302	GENERALES	521,484,696.52	33,168,911.00	0.00	554,653,607.52
73130201	GENERALES	66,230.00	0.00	0.00	66,230.00
73130204	Amortizacion Licencias	1,416,667.00	0.00	0.00	1,416,667.00
73130213	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	217,900.00	362,045.00	0.00	579,945.00
73130231	Honorarios	3,149,854.00	1,253,298.00	0.00	4,403,152.00
73130232	Servicios	511,845,463.00	27,615,577.00	0.00	539,461,040.00
73130233	Servicios públicos	2,306,122.00	1,187,544.00	0.00	3,493,666.00
73130234	MANTENIMIENTO	2,372,229.52	2,566,888.00	0.00	4,939,117.52
73130239	Impresos, publicaciones, suscripcion y afiliaciones.	0.00	63,089.00	0.00	63,089.00
73130241	Comunicacion y transporte	785.00	1,393.00	0.00	2,178.00
73130243	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	109,446.00	119,077.00	0.00	228,523.00
731303	SUELDOS Y SALARIOS	27,384,356.00	8,311,396.00	8,631,248.00	27,064,504.00
73130301	Sueldos de Personal	11,278,333.00	5,634,289.00	0.00	16,912,622.00
73130303	RECARGOS, HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	367,902.00	195,141.00	0.00	563,043.00
73130305	Bonificacion por Servicios Prestados	1,282,745.00	249,505.00	0.00	1,532,250.00
73130312	Prima de servicios	1,783,016.00	0.00	456,321.00	1,326,695.00
73130313	Prima de vacaciones	1,928,393.00	468,709.00	1,227,425.00	1,169,677.00
73130314	Prima de Navidad	3,976,511.00	119,635.00	2,831,459.00	1,264,687.00
73130317	Vacaciones	1,783,016.00	433,374.00	1,010,258.00	1,206,132.00
73130318	Bonificacion por ecreacion	225,454.00	54,042.00	0.00	279,496.00
73130324	Cesantias	4,331,404.00	1,052,775.00	3,105,785.00	2,278,394.00
73130325	INTERESES A LAS CESANTIAS	427,582.00	103,926.00	0.00	531,508.00
731305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18,762,092.00	1,571,854.00	0.00	20,333,946.00
73130501	Aportes a Caja de Compensac	3,182,741.00	233,411.00	0.00	3,416,152.00
73130503	Cotizaciones a seguridad social en salud.	13,706,872.00	496,174.00	0.00	14,203,046.00
73130505	Cotizacion a riesgos laborales	474,599.00	142,237.00	0.00	616,836.00
73130506	Cotizaciones a entidades administradoras de pensiones	1,397,880.00	700,032.00	0.00	2,097,912.00
731306	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,008,251.00	291,952.00	0.00	4,300,203.00
73130601	APORTES AL I.C.B.F.	2,405,024.00	175,058.00	0.00	2,580,082.00
73130602	APORTES AL SENA	1,603,227.00	116,894.00	0.00	1,720,121.00
731307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	1,733,783.00	778,407.00	0.00	2,512,190.00
73130704	MAQUINARIA Y EQUIPO	63,144.00	28,333.00	0.00	91,477.00
73130705	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	54,618.00	17,404.00	0.00	72,022.00
73130707	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	900,930.00	125,602.00	0.00	1,026,532.00
73130711	AMORTIZACION POLIZAS	715,091.00	607,068.00	0.00	1,322,159.00
731395	TRASLADO DE COSTOS (DB)	-613,665,254.32	0.00	38,538,405.58	-652,203,659.90
73139501	TRASLADO DE COSTOS (DB)	-613,665,254.32	0.00	38,538,405.58	-652,203,659.90
7314	SERVICIO AMBULATORIO - OTRAS ACTIVIDADES EX	0.00	9,114,178.23	9,114,178.23	0.00
731401	GENERALES	13,879,688.52	880,426.23	0.00	14,760,114.75
73140101	Medicamentos	11,582,479.25	754,314.05	0.00	12,336,793.30
73140102	Material Medico Quirurgico	2,089,993.04	106,964.18	0.00	2,196,957.22
73140108	Elementos y accesorios de aseo	160,893.69	18,620.00	0.00	179,513.69
73140113	Papeleria y Elementos de Oficina	46,322.54	528.00	0.00	46,850.54
731402	GENERALES	17,349,677.00	6,776,568.00	0.00	24,126,245.00
73140201	GENERALES	539.00	108,800.00	0.00	109,339.00
73140231	Honorarios	167,876.00	877,309.00	0.00	1,045,185.00
73140232	Servicios	15,762,921.00	4,866,461.00	0.00	20,629,382.00
73140233	Servicios públicos	1,017,680.00	391,252.00	0.00	1,408,932.00
73140234	MANTENIMIENTO	351,578.00	524,274.00	0.00	875,852.00
73140239	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones.	0.00	139.00	0.00	139.00
73140241	Comunicacion y transporte	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
73140243	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	30,283.00	8,333.00	0.00	38,616.00
731403	SUELDOS Y SALARIOS	1,593,661.00	1,028,250.00	0.00	2,621,911.00
73140301	Sueldos de Personal	1,078,373.00	622,855.00	0.00	1,701,228.00
73140303	RECARGOS, HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	86,584.00	73,948.00	0.00	160,532.00
73140305	Bonificacion por servicios prestados	34,949.00	8,276.00	0.00	43,225.00
73140312	Prima de servicios	48,579.00	0.00	0.00	48,579.00
73140313	Prima de vacaciones	52,540.00	53,999.00	0.00	106,539.00
73140314	Prima de Navidad	108,341.00	79,756.00	0.00	188,097.00



CORPORACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-UNIREMINGTON

Pagina: 11 de 15

BALANCE DE COMPROBACION SIN TERCEROS

Desde Periodo: Dic-2022 Hasta Periodo: Dic-2022

73140319	Bonificacion por Recreacion	6,057.00	6,226.00	0.00	12,283.00
73140324	Cesantias	118,010.00	121,289.00	0.00	239,299.00
73140325	INTERESES CESANTIAS	11,649.00	11,973.00	0.00	23,622.00
731405	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	312,493.00	188,700.00	0.00	501,193.00
73140501	Aportes Caja de Compensacion Familiar	46,600.00	28,019.00	0.00	74,619.00
73140503	Cotizaciones a seguridad social en salud.	99,004.00	59,529.00	0.00	158,533.00
73140505	Cotizacion a riesgos laborales	27,074.00	17,064.00	0.00	44,138.00
73140506	Cotizaciones a entidades administradoras de pensiones	139,815.00	84,088.00	0.00	223,903.00
731406	APORTES SOBRE LA NOMINA	54,635.00	35,021.00	0.00	89,656.00
73140601	APORTES AL I.C.B.F.	32,803.00	21,015.00	0.00	53,818.00
73140602	APORTES AL SENA	21,832.00	14,006.00	0.00	35,838.00
731407	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	473,153.00	205,213.00	0.00	678,366.00
73140705	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	156,636.00	52,212.00	0.00	208,848.00
73140707	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	20,551.00	5,018.00	0.00	25,569.00
73140711	AMORTIZACION POLIZAS	295,966.00	147,983.00	0.00	443,949.00
731495	TRASLADO DE COSTOS (DB)	-33,663,307.52	0.00	9,114,178.23	-42,777,485.75
73149501	TRASLADO DE COSTOS (DB)	-33,663,307.52	0.00	9,114,178.23	-42,777,485.75
7320	HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	0.00	45,394,551.52	45,394,551.52	0.00
732001	MATERIALES	41,720,867.03	10,100,518.52	0.00	51,821,385.55
73200101	Medicamentos	20,136,501.00	7,925,207.79	0.00	28,061,708.79
73200102	Material Medico Quirurgico	15,242,940.59	1,735,473.73	0.00	16,978,414.32
73200104	Material Odontologico	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00
73200107	Repuestos	4,948,020.00	0.00	0.00	4,948,020.00
73200108	Elementos y accesorios de aseo	857,057.20	356,096.00	0.00	1,213,153.20
73200112	Elementos y materiales para construccion	188,110.00	0.00	0.00	188,110.00
73200113	Papeleria y Elementos de Oficina	282,738.24	83,741.00	0.00	366,479.24
732002	GENERALES	515,924,343.00	26,643,455.00	0.00	542,567,798.00
73200201	GENERALES	213,777.00	0.00	0.00	213,777.00
73200231	Honorarios	9,889,242.00	4,135,883.00	0.00	14,025,125.00
73200232	Servicios	502,935,031.00	20,503,810.00	0.00	523,438,841.00
73200233	Servicios públicos	1,973,902.00	1,032,083.00	0.00	3,005,985.00
73200234	MANTENIMIENTO	881,196.00	855,073.00	0.00	1,736,269.00
73200239	Impresos, publicaciones, suscripcion y afiliaciones.	0.00	74,633.00	0.00	74,633.00
73200241	Comunicacion y transporte	7,852.00	5,839.00	0.00	13,691.00
73200243	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	23,343.00	36,134.00	0.00	59,477.00
732003	SUELDOS Y SALARIOS	159,033,465.00	1,949,862.00	6,888,143.00	154,095,184.00
73200301	Sueldos del personal	108,631,151.00	1,219,230.00	170,155.00	109,680,226.00
73200303	RECARGOS, HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	17,448,194.00	133,391.00	0.00	17,581,585.00
73200305	Bonificacion por Servicios Prestados	2,704,790.00	16,223.00	215,369.00	2,505,644.00
73200312	Prima de servicios	3,759,659.00	0.00	185,962.00	3,573,697.00
73200313	Prima de vacaciones	4,066,205.00	102,353.00	425,963.00	3,742,595.00
73200314	Prima de Navidad	8,384,848.00	119,635.00	1,952,316.00	6,552,167.00
73200317	Vacaciones	3,759,659.00	94,637.00	425,698.00	3,428,598.00
73200318	Bonifiacion de Recreacion	394,003.00	11,802.00	0.00	405,805.00
73200324	Cesantias	9,133,176.00	229,897.00	3,512,680.00	5,850,393.00
73200325	Intereses a las Cesantías	751,780.00	22,694.00	0.00	774,474.00
732005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16,132,936.00	365,840.00	0.00	16,498,776.00
73200501	Aportes a la Caja de Compensacion	3,333,090.00	54,326.00	0.00	3,387,416.00
73200503	Cotizaciones a seguridad social en salud.	4,954,716.00	115,419.00	0.00	5,070,135.00
73200505	Cotizacion a riesgos laborales	806,092.00	33,084.00	0.00	839,176.00
73200506	Cotizaciones a entidades administradoras de pensiones	7,039,038.00	163,011.00	0.00	7,202,049.00
732006	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,489,913.00	67,899.00	0.00	3,557,812.00
73200601	APORTES AL I.C.B.F.	2,094,000.00	40,745.00	0.00	2,134,745.00
73200602	APORTES AL SENA	1,395,913.00	27,154.00	0.00	1,423,067.00
732007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	7,017,355.11	6,266,977.00	0.00	13,284,332.11
73200704	MAQUINARIA Y EQUIPO	64,770.00	21,860.00	0.00	86,630.00
73200705	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	878,882.00	3,486,336.00	0.00	4,365,218.00
73200706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,457,321.00	0.00	2,457,321.00
73200707	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	146,293.00	111,376.00	0.00	257,669.00
73200711	AMORTIZACION POLIZAS	5,927,410.11	190,084.00	0.00	6,117,494.11
732095	TRASLADO DE COSTOS (DB)	-743,318,879.14	0.00	38,506,408.52	-781,825,287.66
73209501	TRASLADO DE COSTOS (DB)	-743,318,879.14	0.00	38,506,408.52	-781,825,287.66
7330	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-QUIROFANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
733002	GENERALES	357,000.00	0.00	0.00	357,000.00
73300234	MANTENIMIENTO	357,000.00	0.00	0.00	357,000.00
733095	TRASLADO DE COSTOS (DB)	-357,000.00	0.00	0.00	-357,000.00
73309501	TRASLADO DE COSTOS (DB)	-357,000.00	0.00	0.00	-357,000.00
7331	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	0.00	2,607,537.61	2,607,537.61	0.00
733101	MATERIALES	1,499,474.76	123,276.03	0.00	1,622,750.79
73310101	Medicamentos	247,939.00	0.00	0.00	247,939.00
73310102	Material Medico Quirurgico	909,910.76	42,952.03	0.00	952,862.79
73310108	Elementos y accesorios de aseo	159,547.00	80,080.00	0.00	239,627.00
73310112	Elementos y materiales para construccion	18,811.00	0.00	0.00	18,811.00
73310113	Papeleria y Elementos de Oficina	163,267.00	244.00	0.00	163,511.00
733102	GENERALES	2,228,815.00	963,574.58	0.00	3,192,389.58
73310201	GENERALES	13,847.00	0.00	0.00	13,847.00
73310231	Honorarios	1,554,917.00	0.00	0.00	1,554,917.00
73310232	Servicios	178,216.00	887,560.00	0.00	1,065,776.00
73310233	Servicios públicos	73,436.00	29,068.58	0.00	102,504.58
73310234	MANTENIMIENTO	404,163.00	27,423.00	0.00	431,586.00
73310239	Impresos, publicaciones, suscripcion y afiliaciones.	0.00	11,003.00	0.00	11,003.00
73310241	Comunicacion y transporte	785.00	1,845.00	0.00	2,630.00
73310243	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	3,451.00	6,675.00	0.00	10,126.00
733103	SUELDOS Y SALARIOS	224,404.00	53,974.00	0.00	278,378.00
73310301	Sueldos de Personal	164,038.00	30,647.00	0.00	194,685.00
73310305	Bonificación por servicios prestados	4,922.00	0.00	0.00	4,922.00
73310312	Prima de servicios	6,840.00	0.00	0.00	6,840.00
73310313	Prima de vacaciones	7,398.00	2,963.00	0.00	10,361.00
73310314	Prima de Navidad	15,256.00	9,970.00	0.00	25,226.00



CORPORACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-UNIREMINGTON
BALANCE DE COMPROBACION SIN TERCEROS
Desde Periodo: Dic-2022 Hasta Periodo: Dic-2022

Página: 12 de 15

73310310	Bonificación especial de recreación	854.00	342.00	0.00	1,196.00
73310320	Cesantías	16,616.00	6,655.00	0.00	23,271.00
73310325	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,640.00	657.00	0.00	2,297.00
733105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	43,922.00	8,375.00	0.00	52,297.00
73310501	Aportes a Caja de Compensacion Familiar	6,562.00	1,243.00	0.00	7,805.00
73310503	Cotizaciones a seguridad social en salud.	13,940.00	2,642.00	0.00	16,582.00
73310505	Cotizacion a riesgos laborales	3,733.00	758.00	0.00	4,491.00
73310506	Cotizaciones a entidades administradoras de pensiones	19,687.00	3,732.00	0.00	23,419.00
733106	APORTES SOBRE LA NOMINA	7,339.00	1,554.00	0.00	8,893.00
73310601	APORTES AL I.C.B.F.	4,404.00	933.00	0.00	5,337.00
73310602	APORTES AL SENA	2,935.00	621.00	0.00	3,556.00
733107	DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	582,807.00	1,456,784.00	0.00	2,039,591.00
73310704	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,478.00	0.00	0.00	6,478.00
73310705	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	572,689.00	1,456,147.00	0.00	2,028,836.00
73310707	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3,640.00	637.00	0.00	4,277.00
733195	TRASLADO DE COSTO (CR)	-4,586,761.76	0.00	2,607,537.61	-7,194,299.37
73319501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,586,761.76	0.00	2,607,537.61	-7,194,299.37
7340	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO	0.00	40,928,617.00	40,928,617.00	0.00
734001	MATERIALES	242,538.00	115,973.00	0.00	358,511.00
73400102	Material Medico Quirurgico	864.00	984.00	0.00	1,848.00
73400108	Elementos y accesorios de aseo	221,765.00	114,609.00	0.00	336,374.00
73400112	Elementos y materiales para construccion	18,811.00	0.00	0.00	18,811.00
73400113	Papeleria y Elementos de Oficina	1,098.00	380.00	0.00	1,478.00
734002	GENERALES	531,286,420.00	39,774,768.00	0.00	571,061,188.00
73400201	GENERALES	60,733.00	0.00	0.00	60,733.00
73400213	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	217,900.00	72,409.00	0.00	290,309.00
73400231	Honorarios	3,205,188.00	0.00	0.00	3,205,188.00
73400232	Servicios	522,520,554.00	36,287,902.00	0.00	558,808,456.00
73400233	Servicios públicos	3,854,247.00	2,078,475.00	0.00	5,932,722.00
73400234	MANTENIMIENTO	1,130,380.00	777,210.00	0.00	1,907,590.00
73400239	Impresos, publicaciones, suscripcion y afiliaciones.	0.00	40,640.00	0.00	40,640.00
73400241	Comunicacion y transporte	165,491.00	336,139.00	0.00	501,630.00
73400243	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	131,927.00	181,993.00	0.00	313,920.00
734003	SUELDOS Y SALARIOS	1,047,216.00	809,607.00	0.00	1,856,823.00
73400301	Sueldos del personal	765,508.00	459,713.00	0.00	1,225,221.00
73400305	Bonificación por Servicios Prestados	22,966.00	0.00	0.00	22,966.00
73400312	Prima de servicios	31,922.00	0.00	0.00	31,922.00
73400313	Prima de vacaciones	34,524.00	44,446.00	0.00	78,970.00
73400314	Prima de Navidad	71,192.00	149,543.00	0.00	220,735.00
73400317	Vacaciones	31,922.00	41,095.00	0.00	73,017.00
73400318	Bonificación de Recreacion	3,980.00	5,125.00	0.00	9,105.00
73400324	Cesantías	77,546.00	99,830.00	0.00	177,376.00
73400325	Intereses a las Cesantías	7,656.00	9,855.00	0.00	17,511.00
734005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	204,969.00	125,634.00	0.00	330,603.00
73400501	Aportes a la Caja de Compen	30,624.00	18,652.00	0.00	49,276.00
73400503	Cotizaciones a seguridad social en salud.	65,049.00	39,634.00	0.00	104,683.00
73400505	Cotizacion a riesgos laborales	17,423.00	11,366.00	0.00	28,789.00
73400506	Cotizaciones a entidades administradoras de pensiones	91,873.00	55,982.00	0.00	147,855.00
734006	APORTES SOBRE LA NOMINA	34,251.00	23,312.00	0.00	57,563.00
73400601	APORTES AL I.C.B.F.	20,552.00	13,991.00	0.00	34,543.00
73400602	APORTES AL SENA	13,699.00	9,321.00	0.00	23,020.00
734007	DEPRECIACION AMORTIZADA	811,147.00	79,323.00	0.00	890,470.00
73400704	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,478.00	0.00	0.00	6,478.00
73400705	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	689,730.00	17,404.00	0.00	707,134.00
73400707	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	5,392.00	1,060.00	0.00	6,452.00
73400711	AMORTIZACION POLIZAS	109,547.00	60,859.00	0.00	170,406.00
734095	TRASLADO DE COSTOS(DB)	-533,626,541.00	0.00	40,928,617.00	-574,555,158.00
73409501	TRASLADO DE COSTOS (DB)	-533,626,541.00	0.00	40,928,617.00	-574,555,158.00
7341	APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA	0.00	29,864,435.66	29,864,435.66	0.00
734101	MATERIALES	946,464.16	156,820.00	0.00	1,103,284.16
73410102	Material Mequico Quirurgico	127,137.00	581.00	0.00	127,718.00
73410105	Materiales Imagenologia	95,034.00	0.00	0.00	95,034.00
73410108	Elementos y accesorios de aseo	135,954.92	71,069.00	0.00	207,023.92
73410112	Elementos y materiales para construccion	26,611.00	0.00	0.00	26,611.00
73410113	Papelería y Elementos de Oficina	561,727.24	85,170.00	0.00	646,897.24
734102	GENERALES	202,759,466.00	28,583,511.66	0.00	231,342,977.66
73410201	GENERALES	14,143.00	0.00	0.00	14,143.00
73410204	Amortizacion Licencias	188,889.00	0.00	0.00	188,889.00
73410213	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	72,409.66	0.00	72,409.66
73410231	Honorarios	100,475,812.00	18,706,945.00	0.00	119,182,757.00
73410232	Servicios	82,228,844.00	7,021,710.00	0.00	89,250,554.00
73410233	Servicios públicos	842,521.00	437,301.00	0.00	1,279,822.00
73410234	MANTENIMIENTO	791,145.00	2,167,381.00	0.00	2,958,526.00
73410236	ARRENDAMIENTO	17,850,000.00	0.00	0.00	17,850,000.00
73410239	Impresos, publicaciones, suscripcion y afiliaciones	0.00	8,326.00	0.00	8,326.00
73410241	Comunicacion y transporte	283,137.00	47,113.00	0.00	330,250.00
73410243	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	84,975.00	122,326.00	0.00	207,301.00
734103	Sueldos del personal	1,271,616.00	809,607.00	0.00	2,081,223.00
73410301	Sueldos de Personal	929,544.00	459,713.00	0.00	1,389,257.00
73410305	Bonificación por Servicios Prestados	27,886.00	0.00	0.00	27,886.00
73410312	Prima de servicios	38,762.00	0.00	0.00	38,762.00
73410313	Prima de vacaciones	41,922.00	44,446.00	0.00	86,368.00
73410314	Prima de Navidad	86,448.00	149,543.00	0.00	235,991.00
73410317	Vacaciones	38,762.00	41,095.00	0.00	79,857.00
73410318	Bonificación Especial de Recreacion	4,834.00	5,125.00	0.00	9,959.00
73410324	Cesantías	94,162.00	99,830.00	0.00	193,992.00
73410325	INTERESES CESANTIAS	9,296.00	9,855.00	0.00	19,151.00
734105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	248,892.00	125,634.00	0.00	374,526.00
73410501	Aportes a la Caja de Compen	37,186.00	18,652.00	0.00	55,838.00

**CORPORACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-UNIREMINGTON**

Pagina: 13 de 15

BALANCE DE COMPROBACION SIN TERCEROS

Desde Periodo: Dic-2022 Hasta Periodo: Dic-2022

73410500	Cotizacion a riesgos laborales	21,156.00	11,366.00	0.00	32,522.00
73490600	Cotizaciones a entidades administradoras de pensiones	111,561.00	55,982.00	0.00	167,543.00
734106	APORTES SOBRE LA NOMINA	41,590.00	23,312.00	0.00	64,902.00
73410601	Aportes ICBF	24,956.00	13,991.00	0.00	38,947.00
73410602	Aportes SENA	16,634.00	9,321.00	0.00	25,955.00
734107	DEPRECIACIONES	377,084.00	165,551.00	0.00	542,635.00
73410704	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,478.00	0.00	0.00	6,478.00
73410705	Equipo Medico Cientifico	223,241.00	44,167.00	0.00	267,408.00
73410707	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	84,003.00	28,843.00	0.00	112,846.00
73410711	AMORTIZACION POLIZAS	63,362.00	92,541.00	0.00	155,903.00
734195	TRASLADO DE COSTOS (DB)	-205,645,112.16	0.00	29,864,435.66	-235,509,547.82
73419501	TRASLADO DE COSTOS (DB)	-205,645,112.16	0.00	29,864,435.66	-235,509,547.82
7349	APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAP	0.00	5,992,060.00	5,992,060.00	0.00
734901	MATERIALES	256,911.42	69,354.00	0.00	326,265.42
73490102	Material Medico Quirurgico	51,704.00	559.00	0.00	52,263.00
73490108	Elementos y accesorios de aseo	143,519.42	68,241.00	0.00	211,760.42
73490112	Elementos y materiales para construccion	18,811.00	0.00	0.00	18,811.00
73490113	Papeleria y Elementos de Oficina	42,877.00	554.00	0.00	43,431.00
734902	GENERALES	56,716,262.00	5,673,720.00	0.00	62,389,982.00
73490201	GENERALES	18,064.00	0.00	0.00	18,064.00
73490204	Amortizacion Licencias	94,444.00	0.00	0.00	94,444.00
73490231	Honorarios	1,434,568.00	0.00	0.00	1,434,568.00
73490232	Servicios	54,498,976.00	5,266,346.00	0.00	59,765,322.00
73490233	Servicios públicos	363,871.00	182,074.00	0.00	545,945.00
73490234	MANTENIMIENTO	288,181.00	176,950.00	0.00	465,131.00
73490239	Impresos, publicaciones, suscripcion y afiliaciones.	0.00	10,935.00	0.00	10,935.00
73490241	Comunicacion y transporte	785.00	1,593.00	0.00	2,378.00
73490243	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	17,373.00	35,822.00	0.00	53,195.00
734903	SUELDOS Y SALARIOS	374,004.00	161,921.00	0.00	535,925.00
73490301	Sueldos del Personal	273,396.00	91,942.00	0.00	365,338.00
73490305	Bonificacion por servicios prestados	8,202.00	0.00	0.00	8,202.00
73490312	Prima de servicios	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
73490313	Prima de vacaciones	12,330.00	8,889.00	0.00	21,219.00
73490314	Prima de navidad	25,426.00	29,909.00	0.00	55,335.00
73490317	Vacaciones	11,400.00	8,219.00	0.00	19,619.00
73490318	Bonificacion de Recreacion	1,422.00	1,025.00	0.00	2,447.00
73490324	Cesantías	27,694.00	19,966.00	0.00	47,660.00
73490325	Intereses a las Cesantías	2,734.00	1,971.00	0.00	4,705.00
734905	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	73,204.00	25,126.00	0.00	98,330.00
73490501	Aportes Caja de Compensacion	10,938.00	3,730.00	0.00	14,668.00
73490503	Cotizaciones a seguridad social en salud.	23,232.00	7,927.00	0.00	31,159.00
73490505	Cotizacion a riesgos laborales	6,222.00	2,273.00	0.00	8,495.00
73490506	Cotizaciones a entidades administradoras de pensiones	32,812.00	11,196.00	0.00	44,008.00
734906	APORTES SOBRE LA NOMINA	12,232.00	4,662.00	0.00	16,894.00
73490601	Aportes ICBF	7,340.00	2,798.00	0.00	10,138.00
73490602	Aportes SENA	4,892.00	1,864.00	0.00	6,756.00
734907	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUI	196,705.00	57,277.00	0.00	253,982.00
73490704	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,478.00	0.00	0.00	6,478.00
73490705	Equipo Medico Cientifico	111,331.00	21,785.00	0.00	133,116.00
73490707	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	15,534.00	3,811.00	0.00	19,345.00
73490711	AMORTIZACION POLIZAS	63,362.00	31,681.00	0.00	95,043.00
734995	TRASLADO DE COSTOS (DB)	-57,629,318.42	0.00	5,992,060.00	-63,621,378.42
73499501	TRASLADO DE COSTOS (DB)	-57,629,318.42	0.00	5,992,060.00	-63,621,378.42
7355	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMOS HOS	0.00	55,343,211.60	55,343,211.60	0.00
735501	MATERIALES	529,189,583.73	41,822,529.11	329,402.53	570,682,710.31
73550101	Medicamentos	528,731,437.12	41,614,974.11	329,400.00	570,017,011.23
73550102	Material Medico Quirurgico	1,726.00	540.00	2.53	2,268.47
73550108	Elementos y accesorios	135,621.62	62,899.00	0.00	198,520.62
73550112	Elementos y materiales para construccion	37,623.00	0.00	0.00	37,623.00
73550113	Papeleria y Elementos de Oficina	283,175.99	144,116.00	0.00	427,291.99
735502	GENERALES	91,690,846.00	10,923,671.00	0.00	102,614,517.00
73550201	GENERALES	48,033.00	0.00	0.00	48,033.00
73550204	Amortizacion Licencias	472,222.00	0.00	0.00	472,222.00
73550231	Honorarios	1,911,930.00	0.00	0.00	1,911,930.00
73550232	Servicios	85,242,560.00	8,868,178.00	0.00	94,110,738.00
73550233	SERVICIOS PUBLICOS	650,387.00	329,502.00	0.00	979,889.00
73550234	MANTENIMIENTO	1,182,820.00	753,536.00	0.00	1,936,356.00
73550239	Impresos, publicaciones, suscripcion y afiliaciones	0.00	16,350.00	0.00	16,350.00
73550241	Comunicacion y transporte	1,572.00	1,541.00	0.00	3,113.00
73550243	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	2,181,322.00	954,564.00	0.00	3,135,886.00
735503	SUELDOS Y SALARIOS	1,122,016.00	647,687.00	0.00	1,769,703.00
73550301	Sueldos del personal	820,186.00	367,771.00	0.00	1,187,957.00
73550305	Bonificacion por Servicios Prestados	24,606.00	0.00	0.00	24,606.00
73550312	Prima de servicios	34,202.00	0.00	0.00	34,202.00
73550313	Prima de vacaciones	36,990.00	35,557.00	0.00	72,547.00
73550314	Prima de Navidad	76,278.00	119,635.00	0.00	195,913.00
73550317	Vacaciones	34,202.00	32,876.00	0.00	67,078.00
73550318	Bonificacion de Recreacion	4,266.00	4,100.00	0.00	8,366.00
73550324	Cesantías	83,084.00	79,864.00	0.00	162,948.00
73550325	Intereses a las Cesantías	8,202.00	7,884.00	0.00	16,086.00
735505	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	219,611.00	100,507.00	0.00	320,118.00
73550501	Aportes a la Caja de Compen	32,812.00	14,921.00	0.00	47,733.00
73550503	Cotizaciones a seguridad social en salud.	69,696.00	31,707.00	0.00	101,403.00
73550505	Cotizacion a riesgos laborales	18,667.00	9,093.00	0.00	27,760.00
73550506	Cotizaciones a entidades administradoras de pensiones	98,436.00	44,786.00	0.00	143,222.00
735506	APORTES SOBRE LA NOMINA	36,699.00	18,650.00	0.00	55,349.00
73550601	APORTES AL I.C.B.F.	22,021.00	11,193.00	0.00	33,214.00
73550602	APORTES AL SENA	14,678.00	7,457.00	0.00	22,135.00
735507	DEPECIACION Y AMORTIZACION	861,586.00	1,830,167.49	0.00	2,691,753.49



CORPORACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-UNIREMINGTON

Pagina: 14 de 15

BALANCE DE COMPROBACION SIN TERCEROS

Desde Periodo: Dic-2022 Hasta Periodo: Dic-2022

73550700	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,816.00	0.00	0.00	4,816.00
73550700	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	535,000.00	1,678,386.49	0.00	2,213,386.49
73550707	Equipo de Computacion y Comunicacion	12,856.00	3,797.00	0.00	16,653.00
73550711	AMORTIZACION POLIZAS	295,968.00	147,984.00	0.00	443,952.00
735595	TRASLADO DE COSTOS (DB)	-623,120,341.73	0.00	55,013,809.07	-678,134,150.80
73559501	TRASLADO DE COSTOS (DB)	-623,120,341.73	0.00	55,013,809.07	-678,134,150.80
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-SERVICIO DE	0.00	26,031,100.16	26,031,100.16	0.00
738601	MATERIALES	25,088,601.35	932,757.00	0.00	26,021,358.35
73860101	Medicamentos	9,815.34	0.00	0.00	9,815.34
73860102	Material Medico Quirurgico	524,790.30	52,898.00	0.00	577,688.30
73860107	Repuestos	24,513,451.40	860,296.00	0.00	25,373,747.40
73860108	Elementos y accesorios de aseo	29,502.31	17,960.00	0.00	47,462.31
73860113	Papeleria y Elementos de Oficina	11,042.00	1,603.00	0.00	12,645.00
738602	GENERALES	177,221,915.14	19,886,620.16	0.00	197,108,535.30
73860201	GENERALES	26,171.00	0.00	0.00	26,171.00
73860213	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,809,372.14	2,837,467.16	0.00	43,646,839.30
73860231	Honorarios	112,107.00	2,109,717.00	0.00	2,221,824.00
73860232	Servicios	122,895,160.00	12,202,918.00	0.00	135,098,078.00
73860233	Servicios públicos	7,665.00	33,531.00	0.00	41,196.00
73860234	MANTENIMIENTO	11,968,128.00	289,442.00	0.00	12,257,570.00
73860239	Impresos, publicaciones, suscripcion y afiliaciones	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00
73860241	Comunicacion y transporte	1,396,691.00	2,393,939.00	0.00	3,790,630.00
73860243	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	6,621.00	18,476.00	0.00	25,097.00
738603	SUELDOS Y SALARIOS	1,716,109.00	1,498,266.00	0.00	3,214,375.00
73860301	Sueldos de Personal	1,188,080.00	919,488.00	0.00	2,107,568.00
73860303	RECARGOS, HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	66,380.00	91,770.00	0.00	158,150.00
73860305	Bonificación por servicios prestados	37,636.00	10,901.00	0.00	48,537.00
73860312	Prima de servicios	52,313.00	0.00	0.00	52,313.00
73860313	Prima de vacaciones	56,576.00	79,079.00	0.00	135,655.00
73860314	Prima de Navidad	116,665.00	119,635.00	0.00	236,300.00
73860317	Vacaciones	52,313.00	73,118.00	0.00	125,431.00
73860318	Bonificación Especial de Recreacion	6,523.00	9,117.00	0.00	15,640.00
73860324	Cesantias	127,077.00	177,622.00	0.00	304,699.00
73860325	INTERESES CESANTIAS	12,546.00	17,536.00	0.00	30,082.00
738605	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	337,929.00	273,880.00	0.00	611,809.00
73860501	Aportes a la Caja de Compen	50,184.00	40,669.00	0.00	90,853.00
73860503	Cotizaciones a seguridad social en salud.	106,610.00	86,405.00	0.00	193,015.00
73860505	Cotizacion a riesgos laborales	30,587.00	24,768.00	0.00	55,355.00
73860506	Cotizaciones a entidades administradoras de pensiones	150,548.00	122,038.00	0.00	272,586.00
738606	APORTES SOBRE LA NOMINA	61,365.00	50,831.00	0.00	112,196.00
73860601	Aportes al ICBF	36,820.00	30,502.00	0.00	67,322.00
73860602	Aportes al SENA	24,545.00	20,329.00	0.00	44,874.00
738607	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	22,828,985.00	3,388,746.00	0.00	26,217,731.00
73860704	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	7,287.00	0.00	7,287.00
73860705	Equipo Medico Cientifico	0.00	2,707.00	0.00	2,707.00
73860707	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	12,351.00	11,766.00	0.00	24,117.00
73860711	AMORTIZACION POLIZAS	22,816,634.00	3,366,986.00	0.00	26,183,620.00
738695	TRASLADO DE COSTOS (DB)	-227,254,904.49	0.00	26,031,100.16	-253,286,004.65
73869501	TRASLADO DE COSTOS (DB)	-227,254,904.49	0.00	26,031,100.16	-253,286,004.65
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-OTROS SERVI	0.00	43,519,709.00	43,519,709.00	0.00
738701	MATERIALES	4,759,230.13	176.00	0.00	4,759,406.13
73870101	Medicamentos	1,237,458.00	0.00	0.00	1,237,458.00
73870106	Viveres y rancho	3,503,667.13	0.00	0.00	3,503,667.13
73870113	Papeleria y Elementos de Oficina	18,105.00	176.00	0.00	18,281.00
738702	GENERALES	255,416,043.06	42,559,311.00	0.00	297,975,354.06
73870201	Generales - Salud Pública	684,206.00	0.00	0.00	684,206.00
73870213	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	581,063.06	0.00	0.00	581,063.06
73870231	Honorarios	179,778,154.00	41,941,400.00	0.00	221,719,554.00
73870232	Servicios	19,180,503.00	249,758.00	0.00	19,430,261.00
73870233	Servicios públicos	307,905.00	138,811.00	0.00	446,716.00
73870234	MANTENIMIENTO	818,937.00	174,758.00	0.00	993,695.00
73870239	Impresos, publicaciones, suscripcion y afiliaciones	0.00	5,461.00	0.00	5,461.00
73870243	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	50,087.00	49,123.00	0.00	99,210.00
73870249	Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	54,015,188.00	0.00	0.00	54,015,188.00
738703	SUELDOS Y SALARIOS	1,271,608.00	809,598.00	0.00	2,081,206.00
73870301	Sueldos y Salarios - Salud Páblica	929,542.00	459,709.00	0.00	1,389,251.00
73870305	Bonificación por servicios prestados	27,882.00	0.00	0.00	27,882.00
73870312	Prima de servicios	38,760.00	0.00	0.00	38,760.00
73870313	Prima de vacaciones	41,928.00	44,443.00	0.00	86,371.00
73870314	Prima de navidad	86,444.00	149,542.00	0.00	235,986.00
73870317	Vacaciones	38,760.00	41,095.00	0.00	79,855.00
73870318	Bonificación Especial de Recreacion	4,832.00	5,121.00	0.00	9,953.00
73870324	Cesantias	94,168.00	99,833.00	0.00	194,001.00
73870325	Intereses Cesantias	9,292.00	9,855.00	0.00	19,147.00
738705	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	248,899.00	125,636.00	0.00	374,535.00
73870501	Aportes a Caja de Compensacion	37,186.00	18,654.00	0.00	55,840.00
73870503	Cotizacion a seguridad social en salud	78,987.00	39,635.00	0.00	118,622.00
73870505	Cotizacion a riesgos laborales	21,160.00	11,365.00	0.00	32,525.00
73870506	Cotizaciones a entidades administradoras de pensiones	111,566.00	55,982.00	0.00	167,548.00
738706	APORTES SOBRE LA NOMINA	41,594.00	23,315.00	0.00	64,909.00
73870601	Aportes al ICBF	24,957.00	13,990.00	0.00	38,947.00
73870602	Aportes al SENA	16,637.00	9,325.00	0.00	25,962.00
738707	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	319,133.00	1,673.00	0.00	320,806.00
73870707	Equipo de Comunicacion y Computacion	27,010.00	1,673.00	0.00	28,683.00
73870711	AMORTIZACION POLIZAS	292,123.00	0.00	0.00	292,123.00
738795	TRASLADO DE COSTOS (DB)	-262,056,507.19	0.00	43,519,709.00	-305,576,216.19
73879501	TRASLADO DE COSTOS (DB)	-262,056,507.19	0.00	43,519,709.00	-305,576,216.19
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	11,814,618.00	11,814,618.00	0.00
83	DEUDORAS POR CONTRA	0.00	6,038,109.00	5,776,509.00	261,600.00



CORPORACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-UNIREMINGTON

Pagina: 15 de 15

BALANCE DE COMPROBACION SIN TERCEROS

Desde Periodo: Dic-2022 Hasta Periodo: Dic-2022

833316	CORPORACION	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	0.00	1,425,326.00	1,425,326.00	0.00
83331601	HOSPITAL SAN JUAN DE	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVA	0.00	1,425,326.00	1,425,326.00	0.00
833317	UNIREMINGTON	ADRES	0.00	121,033.00	121,033.00	0.00
83331701	DEPARTAMENTO DE	ADRES	0.00	121,033.00	121,033.00	0.00
833319	DEPARTAMENTO DE	COMPAÑIAS DE SEGUROS	0.00	4,289,450.00	4,119,850.00	169,600.00
83331901	DEPARTAMENTO DE	COMPAÑIAS DE SEGUROS	0.00	4,289,450.00	4,119,850.00	169,600.00
833321	DEPARTAMENTO DE	ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL	0.00	29,300.00	0.00	29,300.00
83332101	DEPARTAMENTO DE	ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL	0.00	29,300.00	0.00	29,300.00
833390	DEPARTAMENTO DE	FACTURACION GLOSADA POR OTRAS ENTIDADES	0.00	173,000.00	110,300.00	62,700.00
83339001	DEPARTAMENTO DE	FACTURACION GLOSADA POR OTRAS ENTIDADES	0.00	173,000.00	110,300.00	62,700.00
89	DEPARTAMENTO DE	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	5,776,509.00	6,038,109.00	-261,600.00
8915	DEPARTAMENTO DE	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00	5,776,509.00	6,038,109.00	-261,600.00
891517	DEPARTAMENTO DE	FACTURACION GLOSADA POR VENTAS DE SERVICIOS	0.00	5,776,509.00	6,038,109.00	-261,600.00
89151701	DEPARTAMENTO DE	FACTURACION GLOSADA POR VENTAS DE SERVICIOS	0.00	5,776,509.00	6,038,109.00	-261,600.00
9	DEPARTAMENTO DE	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	3,885,139,768.00	3,885,139,768.00	0.00
91	DEPARTAMENTO DE	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-2,056,435,834.00	1,828,703,934.00	1,828,703,934.00	-2,056,435,834.00
9120	DEPARTAMENTO DE	LITIGIOS O DEMANDAS	-2,056,435,834.00	1,828,703,934.00	1,828,703,934.00	-2,056,435,834.00
912001	DEPARTAMENTO DE	Civiles	-2,056,435,834.00	1,828,703,934.00	0.00	-227,731,900.00
91200101	DEPARTAMENTO DE	Civiles	-2,056,435,834.00	1,828,703,934.00	0.00	-227,731,900.00
912002	DEPARTAMENTO DE	LABORALES	0.00	0.00	80,000,000.00	-80,000,000.00
91200202	DEPARTAMENTO DE	LABORALES	0.00	0.00	80,000,000.00	-80,000,000.00
912004	DEPARTAMENTO DE	ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,748,703,934.00	-1,748,703,934.00
91200402	DEPARTAMENTO DE	Administrativos	0.00	0.00	1,748,703,934.00	-1,748,703,934.00
93	DEPARTAMENTO DE	ACREEDORAS DE CONTROL	-9,970,363,302.00	0.00	0.00	-9,970,363,302.00
9306	DEPARTAMENTO DE	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-9,970,363,302.00	0.00	0.00	-9,970,363,302.00
930617	DEPARTAMENTO DE	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-9,970,363,302.00	0.00	0.00	-9,970,363,302.00
93061701	DEPARTAMENTO DE	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-9,970,363,302.00	0.00	0.00	-9,970,363,302.00
99	DEPARTAMENTO DE	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	12,026,799,136.00	2,056,435,834.00	2,056,435,834.00	12,026,799,136.00
9905	DEPARTAMENTO DE	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2,056,435,834.00	2,056,435,834.00	2,056,435,834.00	2,056,435,834.00
990505	DEPARTAMENTO DE	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflicto	2,056,435,834.00	2,056,435,834.00	2,056,435,834.00	2,056,435,834.00
99050502	DEPARTAMENTO DE	Civiles	2,056,435,834.00	0.00	2,056,435,834.00	0.00
99050503	DEPARTAMENTO DE	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflicto	0.00	2,056,435,834.00	0.00	2,056,435,834.00
9915	DEPARTAMENTO DE	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	9,970,363,302.00	0.00	0.00	9,970,363,302.00
991502	DEPARTAMENTO DE	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	9,970,363,302.00	0.00	0.00	9,970,363,302.00
99150201	DEPARTAMENTO DE	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	9,970,363,302.00	0.00	0.00	9,970,363,302.00
TOTALES		SUMAS IGUALES:====>	10,347,258,091.73	11,400,088,603.05	11,400,088,603.05	10,741,814,710.82