

Informacion_1	Informacion_2				
Codigo PCI	19-01-06				
Descripcion PCI	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE				
Fecha	2019-07-30 14:28:41				
Fecha Inicial Periodo	2019-01-01 00:00:00				
Fecha Final Periodo Final	2019-06-30 00:00:00				
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	13.157.927.125,28	53.788.910.518,01	55.622.211.939,73	11.324.625.703,56
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	191.831.450,14	24.651.801.060,66	24.836.189.965,70	7.442.545,10
1105	CAJA	-	11.322.355.316,92	11.319.855.316,92	2.500.000,00
110501	Caja principal	-	11.319.855.316,92	11.319.855.316,92	-
110501001	Caja principal	-	11.319.855.316,92	11.319.855.316,92	-
110502	Caja menor	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00
110502002	Cuenta corriente	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00
1106	CUENTA ÚNICA NACIONAL	-	-	-	-
110601	Cajero	-	-	-	-
110601002	Cuenta corriente	-	-	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	188.449.995,14	13.329.445.743,74	13.516.334.648,78	1.561.090,10
111005	Cuenta corriente	188.449.995,14	13.329.445.743,74	13.516.334.648,78	1.561.090,10
111005001	Cuenta corriente	188.449.995,14	13.329.445.743,74	13.516.334.648,78	1.561.090,10
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.381.455,00	-	-	3.381.455,00
113210	Depósitos en instituciones financieras	3.381.455,00	-	-	3.381.455,00
113210001	Cuenta corriente	3.381.455,00	-	-	3.381.455,00
13	CUENTAS POR COBRAR	1.584.495.954,00	17.870.038.712,35	17.189.578.876,35	2.264.955.790,00
	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO				
1311	TRIBUTARIOS	-	1.258.305.262,58	1.258.305.262,58	-
131118	Licencias	-	1.258.305.262,58	1.258.305.262,58	-
131118001	Licencias	-	1.258.305.262,58	1.258.305.262,58	-
1316	VENTA DE BIENES	1.064.733.708,00	16.591.714.189,77	15.461.739.479,77	2.194.708.418,00
131606	Bienes comercializados	1.064.733.708,00	16.591.714.189,77	15.461.739.479,77	2.194.708.418,00
131606001	Bienes comercializados	1.064.733.708,00	16.591.714.189,77	15.461.739.479,77	2.194.708.418,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	519.762.246,00	20.019.260,00	469.534.134,00	70.247.372,00
138426	Pago por cuenta de terceros	1.915.527,00	1.521.077,00	1.049.847,00	2.386.757,00
138426001	Pago por cuenta de terceros	1.915.527,00	1.521.077,00	1.049.847,00	2.386.757,00
138490	Otras cuentas por cobrar	517.846.719,00	18.498.183,00	468.484.287,00	67.860.615,00
138490001	Otras cuentas por cobrar	517.846.719,00	18.498.183,00	468.484.287,00	67.860.615,00
15	INVENTARIOS	10.076.177.739,00	10.709.870.514,00	13.435.401.707,00	7.350.646.546,00
1505	BIENES PRODUCIDOS	5.590.217.248,00	-	5.590.217.248,00	-
150517	Medicamentos	5.590.217.248,00	-	5.590.217.248,00	-
150517001	Medicamentos	5.590.217.248,00	-	5.590.217.248,00	-
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	3.492.551.433,00	10.398.391.089,00	7.330.977.636,00	6.559.964.886,00
151060	Medicamentos	3.492.551.433,00	10.398.391.089,00	7.330.977.636,00	6.559.964.886,00
151060001	Medicamentos	3.492.551.433,00	10.398.391.089,00	7.330.977.636,00	6.559.964.886,00
1512	MATERIAS PRIMAS	993.409.058,00	-	311.479.425,00	681.929.633,00
151201	Materias primas	993.409.058,00	-	311.479.425,00	681.929.633,00
151201001	Materias primas	993.409.058,00	-	311.479.425,00	681.929.633,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	-	-	-	-
151405001	Materiales reactivos y de laboratorio	-	-	-	-
151415	Materiales para educación	-	-	-	-
151415001	Materiales para educación	-	-	-	-
1530	EN PODER DE TERCEROS	-	311.479.425,00	202.727.398,00	108.752.027,00
153007	Materias primas	-	311.479.425,00	202.727.398,00	108.752.027,00
153007001	Materias primas	-	311.479.425,00	202.727.398,00	108.752.027,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	437.948.976,30	7.376.953,00	66.717.970,00	378.607.959,30
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	61.550.985,00	-	-	61.550.985,00
166501	Muebles y enseres	61.550.985,00	-	-	61.550.985,00
166501001	Muebles y enseres	61.550.985,00	-	-	61.550.985,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	286.379.757,30	-	27.510.497,00	258.869.260,30
167001	Equipo de comunicación	13.492.715,00	-	-	13.492.715,00
167001001	Equipo de comunicación	13.492.715,00	-	-	13.492.715,00
167002	Equipo de computación	272.887.042,30	-	27.510.497,00	245.376.545,30
167002001	Equipo de computación	272.887.042,30	-	27.510.497,00	245.376.545,30
	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y				
1675	ELEVACIÓN	146.746.907,00	-	-	146.746.907,00
167502	Terrestre	135.047.010,00	-	-	135.047.010,00
167502001	Terrestre	135.047.010,00	-	-	135.047.010,00
167506	De elevación	11.699.897,00	-	-	11.699.897,00
167506001	De elevación	11.699.897,00	-	-	11.699.897,00
	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,				
1680	DESPENSA Y HOTELERÍA	4.388.954,00	-	-	4.388.954,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	4.388.954,00	-	-	4.388.954,00
168002001	Equipo de restaurante y cafetería	4.388.954,00	-	-	4.388.954,00

1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 61.117.627,00	7.376.953,00	39.207.473,00	- 92.948.147,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 13.599.187,00	-	5.715.202,00	- 19.314.389,00
168506001	Muebles y enseres	- 13.599.187,00	-	5.715.202,00	- 19.314.389,00
168507	Equipos de comunicación y computación	- 31.226.884,00	7.376.953,00	25.363.051,00	- 49.212.982,00
168507001	Equipo de comunicación	- 3.228.630,00	-	1.669.992,00	- 4.898.622,00
168507002	Equipo de computación	- 27.998.254,00	7.376.953,00	23.693.059,00	- 44.314.360,00
168508	Equipos de transporte, tracción y	- 15.277.238,00	-	7.638.618,00	- 22.915.856,00
168508002	Terrestre	- 12.257.690,00	-	6.128.844,00	- 18.386.534,00
168508006	De elevación	- 3.019.548,00	-	1.509.774,00	- 4.529.322,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y	- 1.014.318,00	-	490.602,00	- 1.504.920,00
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	- 1.014.318,00	-	490.602,00	- 1.504.920,00
19	OTROS ACTIVOS	867.473.005,84	549.823.278,00	94.323.420,68	1.322.972.863,16
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	59.159.763,00	-	32.268.960,00	26.890.803,00
190501	Seguros	59.159.763,00	-	32.268.960,00	26.890.803,00
190501001	Seguros	59.159.763,00	-	32.268.960,00	26.890.803,00
190514	Bienes y servicios	-	-	-	-
190514001	Bienes y servicios	-	-	-	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	498.263.278,00	263.278,00	498.000.000,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	263.278,00	263.278,00	-
190603001	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	263.278,00	263.278,00	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y	-	498.000.000,00	-	498.000.000,00
190604001	Adquisición de bienes y servicios	-	498.000.000,00	-	498.000.000,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.119.695.497,00	39.560.000,00	22.221.339,00	1.137.034.158,00
197003	Patentes	889.723.497,00	-	22.221.339,00	867.502.158,00
197003001	Patentes	889.723.497,00	-	22.221.339,00	867.502.158,00
197008	Softwares	229.972.000,00	39.560.000,00	-	269.532.000,00
197008001	Softwares	229.972.000,00	39.560.000,00	-	269.532.000,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 311.382.254,16	12.000.000,00	39.569.843,68	- 338.952.097,84
197503	Patentes	- 311.382.254,16	12.000.000,00	39.569.843,68	- 338.952.097,84
197503001	Patentes	- 311.382.254,16	12.000.000,00	39.569.843,68	- 338.952.097,84
2	PASIVOS	5.509.332.551,00	101.861.697.351,15	98.488.172.083,64	2.135.807.283,49
24	CUENTAS POR PAGAR	4.966.945.245,19	22.138.021.348,04	18.905.217.733,64	1.734.141.630,79
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				
2401	NACIONALES	4.611.899.410,00	7.499.309.232,00	4.577.163.422,00	1.689.753.600,00
240101	Bienes y servicios	4.611.899.410,00	7.499.309.232,00	4.577.163.422,00	1.689.753.600,00
240101001	Bienes y servicios	4.611.899.410,00	7.499.309.232,00	4.577.163.422,00	1.689.753.600,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	65.815.680,00	65.815.680,00	-	-
240315	Otras transferencias	65.815.680,00	65.815.680,00	-	-
240315001	Otras transferencias	65.815.680,00	65.815.680,00	-	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.381.455,19	13.080.939.132,04	13.080.939.132,64	3.381.455,79
240720	Recaudos por clasificar	3.381.455,19	13.080.939.132,04	13.080.939.132,64	3.381.455,79
240720001	Recaudos por clasificar	3.381.455,19	13.080.939.132,04	13.080.939.132,64	3.381.455,79
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	708.856,00	78.202.497,00	86.564.925,00	9.071.284,00
242401	Aportes a fondos pensionales	354.428,00	20.782.927,00	29.005.218,00	8.576.719,00
242401001	Aportes a fondos pensionales	354.428,00	20.782.927,00	29.005.218,00	8.576.719,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	354.428,00	11.753.528,00	11.893.665,00	494.565,00
242402001	Aportes a seguridad social en salud	354.428,00	11.753.528,00	11.893.665,00	494.565,00
242404	Sindicatos	-	658.872,00	658.872,00	-
242404001	Sindicatos	-	658.872,00	658.872,00	-
242405	Cooperativas	-	32.642.581,00	32.642.581,00	-
242405001	Cooperativas	-	32.642.581,00	32.642.581,00	-
242407	Libranzas	-	964.589,00	964.589,00	-
242407001	Libranzas	-	964.589,00	964.589,00	-
242411	Embargos judiciales	-	-	-	-
242411001	Embargos judiciales	-	-	-	-
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	-	11.400.000,00	11.400.000,00	-
242413001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	-	11.400.000,00	11.400.000,00	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	116.682.223,00	263.883.849,00	178.463.079,00	31.261.453,00
243603	Honorarios	614,00	7.078.000,00	7.205.748,00	128.362,00
243603001	Retenido	614,00	-	7.205.748,00	7.206.362,00
243603002	Pagado (db)	-	7.078.000,00	-	7.078.000,00
243605	Servicios	48.338.732,00	133.505.543,00	89.161.971,00	3.995.160,00
243605001	Retenido	48.338.732,00	46.543,00	89.161.971,00	137.454.160,00
243605002	Pagado (db)	-	133.459.000,00	-	133.459.000,00
243608	Compras	3.792.338,00	8.811.000,00	5.396.741,00	378.079,00
243608001	Retenido	3.792.338,00	-	5.396.741,00	9.189.079,00
243608002	Pagado (db)	-	8.811.000,00	-	8.811.000,00
243615	Rentas de trabajo	5.876.000,00	18.219.973,00	20.195.973,00	7.852.000,00
243615001	Retenido	5.876.000,00	795.973,00	20.195.973,00	25.276.000,00
243615002	Pagado (db)	-	17.424.000,00	-	17.424.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	13.376.843,00	19.530.323,00	6.696.817,00	543.337,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen	13.376.843,00	66.323,00	6.696.817,00	20.007.337,00
243625002	Pagado - a responsables del regimen	-	19.464.000,00	-	19.464.000,00

243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	45.297.696,00	76.739.010,00	49.805.829,00	18.364.515,00
243627001	Retenido	45.297.696,00	48.755,00	49.805.829,00	95.054.770,00
243627002	Pagado (db)	-	76.690.255,00	-	76.690.255,00
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-
243628001	Retenido	-	-	-	-
243628002	Pagado (db)	-	-	-	-
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	530.026,00	530.026,00	-
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	-	530.026,00	530.026,00	-
244014001	Cuota de fiscalización y auditaje	-	530.026,00	530.026,00	-
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
244016001	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	168.457.621,00	1.149.340.932,00	981.557.149,00	673.838,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	-	12.343.408,00	12.343.408,00	-
249027001	Viáticos y gastos de viaje	-	12.343.408,00	12.343.408,00	-
249028	Seguros	-	-	-	-
249028001	Seguros	-	-	-	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	-	4.840.103,00	4.840.103,00	-
249034001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	3.227.088,00	3.227.088,00	-
249034002	Aportes a la esap	-	1.613.015,00	1.613.015,00	-
249040	Saldos a favor de beneficiarios	-	35.638.126,00	35.638.126,00	-
249040001	Saldos a favor de beneficiarios	-	35.638.126,00	35.638.126,00	-
249050	Aportes al icbf y sena	-	11.271.516,00	11.945.354,00	673.838,00
249050001	Aportes al icbf	-	9.658.501,00	10.332.339,00	673.838,00
249050002	Aportes al sena	-	1.613.015,00	1.613.015,00	-
249051	Servicios públicos	-	-	-	-
249051001	Servicios públicos	-	-	-	-
249054	Honorarios	4.227.000,00	4.227.000,00	-	-
249054001	Honorarios	4.227.000,00	4.227.000,00	-	-
249055	Servicios	164.230.621,00	1.081.020.779,00	916.790.158,00	-
249055001	Servicios	164.230.621,00	1.081.020.779,00	916.790.158,00	-
249058	Arrendamiento operativo	-	-	-	-
249058001	Arrendamiento operativo	-	-	-	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	111.292.072,81	412.258.702,00	420.571.866,00	119.605.236,81
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	111.292.072,81	412.258.702,00	420.571.866,00	119.605.236,81
251101	Nómina por pagar	-	209.593.879,67	209.593.879,67	-
251101001	Nómina por pagar	-	209.593.879,67	209.593.879,67	-
251102	Cesantías	-	25.864.398,00	25.864.398,00	-
251102001	Cesantías	-	25.864.398,00	25.864.398,00	-
251104	Vacaciones	55.842.523,59	33.961.076,00	22.421.666,00	44.303.113,59
251104001	Vacaciones	55.842.523,59	33.961.076,00	22.421.666,00	44.303.113,59
251105	Prima de vacaciones	40.336.688,01	22.927.415,00	15.827.058,00	33.236.331,01
251105001	Prima de vacaciones	40.336.688,01	22.927.415,00	15.827.058,00	33.236.331,01
251106	Prima de servicios	14.924.517,21	6.503.252,00	11.210.833,00	19.632.098,21
251106001	Prima de servicios	14.924.517,21	6.503.252,00	11.210.833,00	19.632.098,21
251107	Prima de navidad	-	4.676.060,00	26.203.354,00	21.527.294,00
251107001	Prima de navidad	-	4.676.060,00	26.203.354,00	21.527.294,00
251109	Bonificaciones	188.344,00	11.167.297,00	10.978.953,00	-
251109001	Bonificaciones	-	8.327.502,00	8.327.502,00	-
251109002	Bonificación especial de recreación	188.344,00	2.839.795,00	2.651.451,00	-
251110	Otras primas	-	21.707.570,33	21.707.570,33	-
251110001	Otras primas	-	21.707.570,33	21.707.570,33	-
251111	Aportes a riesgos laborales	-	1.516.849,00	1.525.249,00	8.400,00
251111001	Aportes a riesgos laborales	-	1.516.849,00	1.525.249,00	8.400,00
251113	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-
251113001	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
251115001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales -	-	35.071.400,00	35.071.400,00	-
251122001	Aportes a fondos pensionales -	-	35.071.400,00	35.071.400,00	-
251123	Aportes a seguridad social en salud -	-	24.841.500,00	24.841.500,00	-
251123001	Aportes a seguridad social en salud -	-	24.841.500,00	24.841.500,00	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	12.906.930,00	13.804.930,00	898.000,00
251124001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	12.906.930,00	13.804.930,00	898.000,00
251125	Incapacidades	-	1.521.075,00	1.521.075,00	-
251125001	Incapacidades	-	1.521.075,00	1.521.075,00	-
29	OTROS PASIVOS	431.095.233,00	79.311.417.301,11	79.162.382.484,00	282.060.415,89
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	222.532,00	236.628.857,00	241.687.448,00	5.281.123,00
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y	222.532,00	236.628.857,00	241.687.448,00	5.281.123,00
290101001	Anticipos sobre ventas de bienes	222.532,00	236.628.857,00	241.687.448,00	5.281.123,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	430.872.701,00	79.074.788.444,11	78.920.695.036,00	276.779.292,89
291007	Ventas	430.872.701,00	27.150.097.578,42	26.976.975.720,94	257.750.843,52
291007001	Ventas de bienes	430.872.701,00	27.150.097.578,42	26.976.975.720,94	257.750.843,52
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	51.924.690.865,69	51.943.719.315,06	19.028.449,37

291090001	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	51.924.690.865,69	51.943.719.315,06	19.028.449,37
3	PATRIMONIO	7.648.594.574,28	2.530.312.402,47	2.530.312.402,47	7.648.594.574,28
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	7.648.594.574,28	2.530.312.402,47	2.530.312.402,47	7.648.594.574,28
3105	CAPITAL FISCAL	10.125.854.409,75	-	-	10.125.854.409,75
310506	Capital fiscal	10.125.854.409,75	-	-	10.125.854.409,75
310506001	Capital fiscal nación	10.125.854.409,75	-	-	10.125.854.409,75
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	2.477.259.835,47	-	- 2.477.259.835,47
310901	Utilidad o excedentes acumulados	-	-	-	-
310901001	Utilidad o excedentes acumulados	-	-	-	-
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-	2.477.259.835,47	-	- 2.477.259.835,47
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	-	2.477.259.835,47	-	- 2.477.259.835,47
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2.128.939.505,10	-	2.128.939.505,10	-
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	- 2.128.939.505,10	-	2.128.939.505,10	-
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	- 2.128.939.505,10	-	2.128.939.505,10	-
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	- 348.320.330,37	53.052.567,00	401.372.897,37	-
314505	Inventarios	53.052.567,00	53.052.567,00	-	-
314505003	Inventarios - menor valor en medición	53.052.567,00	53.052.567,00	-	-
314506	Propiedades, planta y equipo	- 401.372.897,37	-	401.372.897,37	-
314506003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	- 401.372.897,37	-	401.372.897,37	-
314507	Activos intangibles	-	-	-	-
314507001	Activos intangibles - retirados	-	-	-	-
4	INGRESOS	-	82.336.415.951,64	104.626.217.653,87	22.289.801.702,23
41	INGRESOS FISCALES	-	51.925.916.208,08	53.367.035.470,25	1.441.119.262,17
4110	NO TRIBUTARIOS	-	51.890.278.082,08	53.367.035.470,25	1.476.757.388,17
411046	Licencias	-	51.890.278.082,08	53.367.035.470,25	1.476.757.388,17
411046001	Licencias	-	51.890.278.082,08	53.367.035.470,25	1.476.757.388,17
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	35.638.126,00	-	- 35.638.126,00
419502	Contribuciones, tasas e ingresos no	-	35.638.126,00	-	- 35.638.126,00
419502001	Contribuciones, tasas e ingresos no	-	35.638.126,00	-	- 35.638.126,00
42	VENTA DE BIENES	-	30.410.497.887,06	42.174.792.741,62	11.764.294.854,56
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	-	30.410.497.887,06	42.174.792.741,62	11.764.294.854,56
421060	Medicamentos	-	30.410.497.887,06	42.174.792.741,62	11.764.294.854,56
421060001	Medicamentos	-	30.410.497.887,06	42.174.792.741,62	11.764.294.854,56
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	-	-	9.067.212.812,00	9.067.212.812,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	-	-	8.845.763.262,00	8.845.763.262,00
470508	Funcionamiento	-	-	8.845.763.262,00	8.845.763.262,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	-	-	35.638.126,00	35.638.126,00
472081	Devoluciones de ingreso	-	-	35.638.126,00	35.638.126,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	185.811.424,00	185.811.424,00
472201	Cruce de cuentas	-	-	185.536.000,00	185.536.000,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	275.424,00	275.424,00
48	OTROS INGRESOS	-	1.856,50	17.176.630,00	17.174.773,50
4808	INGRESOS DIVERSOS	-	1.856,50	17.176.630,00	17.174.773,50
480825	Sobrantes	-	1.856,50	6.245,00	4.388,50
480825001	Sobrantes	-	1.856,50	6.245,00	4.388,50
480826	Recuperaciones	-	-	17.170.385,00	17.170.385,00
480826001	Recuperaciones	-	-	17.170.385,00	17.170.385,00
5	GASTOS	-	15.397.123.919,99	1.956.340.799,55	13.440.783.120,44
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	1.172.359.055,00	13.207.297,00	1.159.151.758,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	-	292.392.956,00	-	292.392.956,00
510101	Sueldos	-	263.055.820,00	-	263.055.820,00
510101001	Sueldos	-	263.055.820,00	-	263.055.820,00
510103	Horas extras y festivos	-	5.740.222,00	-	5.740.222,00
510103001	Horas extras y festivos	-	5.740.222,00	-	5.740.222,00
510110	Prima técnica	-	20.268.474,00	-	20.268.474,00
510110001	Prima técnica	-	20.268.474,00	-	20.268.474,00
510123	Auxilio de transporte	-	1.613.966,00	-	1.613.966,00
510123001	Auxilio de transporte	-	1.613.966,00	-	1.613.966,00
510160	Subsidio de alimentación	-	1.714.474,00	-	1.714.474,00
510160001	Subsidio de alimentación	-	1.714.474,00	-	1.714.474,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	74.345.079,00	450.200,00	73.894.879,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	-	12.906.930,00	103.000,00	12.803.930,00
510302001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	12.906.930,00	103.000,00	12.803.930,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	24.841.500,00	140.400,00	24.701.100,00
510303001	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	24.841.500,00	140.400,00	24.701.100,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	-	1.525.249,00	8.600,00	1.516.649,00
510305001	Cotizaciones a riesgos laborales	-	1.525.249,00	8.600,00	1.516.649,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	58.300,00	-	58.300,00
510306001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	58.300,00	-	58.300,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	35.013.100,00	198.200,00	34.814.900,00
510307001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	35.013.100,00	198.200,00	34.814.900,00

5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	16.111.619,00	129.800,00	15.981.819,00
510401	Aportes al icbf	-	9.658.501,00	78.000,00	9.580.501,00
510401001	Aportes al icbf	-	9.658.501,00	78.000,00	9.580.501,00
510402	Aportes al sena	-	1.613.015,00	12.900,00	1.600.115,00
510402001	Aportes al sena	-	1.613.015,00	12.900,00	1.600.115,00
510403	Aportes a la esap	-	1.613.015,00	12.900,00	1.600.115,00
510403001	Aportes a la esap	-	1.613.015,00	12.900,00	1.600.115,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	3.227.088,00	26.000,00	3.201.088,00
510404001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	3.227.088,00	26.000,00	3.201.088,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	-	121.332.342,00	-	121.332.342,00
510701	Vacaciones	-	22.421.666,00	-	22.421.666,00
510701001	Vacaciones	-	22.421.666,00	-	22.421.666,00
510702	Cesantías	-	25.864.398,00	-	25.864.398,00
510702001	Cesantías	-	25.864.398,00	-	25.864.398,00
510704	Prima de vacaciones	-	15.827.058,00	-	15.827.058,00
510704001	Prima de vacaciones	-	15.827.058,00	-	15.827.058,00
510705	Prima de navidad	-	26.203.354,00	-	26.203.354,00
510705001	Prima de navidad	-	26.203.354,00	-	26.203.354,00
510706	Prima de servicios	-	11.210.833,00	-	11.210.833,00
510706001	Prima de servicios	-	11.210.833,00	-	11.210.833,00
510707	Bonificación especial de recreación	-	2.651.451,00	-	2.651.451,00
510707001	Bonificación especial de recreación	-	2.651.451,00	-	2.651.451,00
510790	Otras primas	-	8.826.080,00	-	8.826.080,00
510790024	Prima de coordinación	-	8.826.080,00	-	8.826.080,00
510795	Otras prestaciones sociales	-	8.327.502,00	-	8.327.502,00
510795001	Otras prestaciones sociales	-	8.327.502,00	-	8.327.502,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	1.380.000,00	-	1.380.000,00
510802	Honorarios	-	1.380.000,00	-	1.380.000,00
510802001	Honorarios	-	1.380.000,00	-	1.380.000,00
5111	GENERALES	-	666.521.635,00	12.627.297,00	653.894.338,00
511113	Vigilancia y seguridad	-	60.136.206,00	10.022.701,00	50.113.505,00
511113001	Vigilancia y seguridad	-	60.136.206,00	10.022.701,00	50.113.505,00
511114	Materiales y suministros	-	18.231.039,00	-	18.231.039,00
511114001	Materiales y suministros	-	18.231.039,00	-	18.231.039,00
511115	Mantenimiento	-	274.627,00	-	274.627,00
511115001	Mantenimiento	-	274.627,00	-	274.627,00
511117	Servicios públicos	-	3.394.740,00	-	3.394.740,00
511117001	Servicios públicos	-	3.394.740,00	-	3.394.740,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	-	27.886.110,00	-	27.886.110,00
511119001	Viáticos y gastos de viaje	-	27.886.110,00	-	27.886.110,00
511123	Comunicaciones y transporte	-	19.393.224,00	1.163.853,00	18.229.371,00
511123001	Comunicaciones y transporte	-	19.393.224,00	1.163.853,00	18.229.371,00
511125	Seguros generales	-	39.150.208,00	-	39.150.208,00
511125001	Seguros generales	-	39.150.208,00	-	39.150.208,00
511146	Combustibles y lubricantes	-	3.621.546,00	-	3.621.546,00
511146001	Combustibles y lubricantes	-	3.621.546,00	-	3.621.546,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	12.379.502,00	273.762,00	12.105.740,00
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	12.379.502,00	273.762,00	12.105.740,00
511179	Honorarios	-	81.274.433,00	-	81.274.433,00
511179001	Honorarios	-	81.274.433,00	-	81.274.433,00
511180	Servicios	-	399.498.019,00	-	399.498.019,00
511180001	Servicios	-	399.498.019,00	-	399.498.019,00
511190	Otros gastos generales	-	1.281.981,00	1.166.981,00	115.000,00
511190001	Otros gastos generales	-	1.281.981,00	1.166.981,00	115.000,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	275.424,00	-	275.424,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	-	275.424,00	-	275.424,00
512002001	Cuota de fiscalización y auditaje	-	275.424,00	-	275.424,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	88.998.655,68	-	88.998.655,68
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	39.207.473,00	-	39.207.473,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	5.715.202,00	-	5.715.202,00
536006001	Muebles y enseres	-	5.715.202,00	-	5.715.202,00
536007	Equipos de comunicación y computación	-	25.363.051,00	-	25.363.051,00
536007001	Equipo de comunicación	-	1.669.992,00	-	1.669.992,00
536007002	Equipo de computación	-	23.693.059,00	-	23.693.059,00
536008	Equipos de transporte, tracción y	-	7.638.618,00	-	7.638.618,00
536008002	Terrestre	-	7.638.618,00	-	7.638.618,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y	-	490.602,00	-	490.602,00
536009002	Equipo de restaurante y cafetería	-	490.602,00	-	490.602,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	-	49.791.182,68	-	49.791.182,68
536602	Patentes	-	49.791.182,68	-	49.791.182,68
536602001	Patentes	-	49.791.182,68	-	49.791.182,68

54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	20.133.544,00	-	20.133.544,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	20.133.544,00	-	20.133.544,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	-	20.133.544,00	-	20.133.544,00
542307001	Bienes entregados sin contraprestación	-	20.133.544,00	-	20.133.544,00
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	-	13.647.743.086,21	1.479.738.873,55	12.168.004.212,66
5720	OPERACIONES DE ENLACE	-	13.647.743.086,21	1.479.738.873,55	12.168.004.212,66
572080	Recaudos	-	13.647.743.086,21	1.479.738.873,55	12.168.004.212,66
58	OTROS GASTOS	-	467.889.579,10	463.394.629,00	4.494.950,10
5804	FINANCIEROS	-	29.134,10	-	29.134,10
580490	Otros gastos financieros	-	29.134,10	-	29.134,10
580490001	Otros gastos financieros	-	29.134,10	-	29.134,10
5890	GASTOS DIVERSOS	-	4.465.816,00	-	4.465.816,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	4.465.816,00	-	4.465.816,00
589019021	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	4.465.816,00	-	4.465.816,00
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	463.394.629,00	463.394.629,00	-
589701	Bienes producidos	-	456.513.381,00	456.513.381,00	-
589701002	Medicamentos	-	456.513.381,00	456.513.381,00	-
589723	Servicios	-	6.881.248,00	6.881.248,00	-
589723004	Servicios de salud	-	6.881.248,00	6.881.248,00	-
6	COSTOS DE VENTAS	-	7.331.034.174,00	22.239.438,00	7.308.794.736,00
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	-	7.331.034.174,00	22.239.438,00	7.308.794.736,00
6205	BIENES PRODUCIDOS	-	3.571.502,00	3.571.502,00	-
620513	Medicamentos	-	3.571.502,00	3.571.502,00	-
620513001	Medicamentos	-	3.571.502,00	3.571.502,00	-
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	-	7.327.462.672,00	18.667.936,00	7.308.794.736,00
621023	Medicamentos	-	7.327.462.672,00	18.667.936,00	7.308.794.736,00
621023001	Medicamentos	-	7.327.462.672,00	18.667.936,00	7.308.794.736,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	747.811.980,00	747.811.980,00	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	842.978.128,00	-	747.811.980,00	95.166.148,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	842.978.128,00	-	747.811.980,00	95.166.148,00
831537	Inventarios	842.978.128,00	-	747.811.980,00	95.166.148,00
831537001	Inventarios	842.978.128,00	-	747.811.980,00	95.166.148,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 842.978.128,00	747.811.980,00	-	95.166.148,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 842.978.128,00	747.811.980,00	-	95.166.148,00
891506	Bienes y derechos retirados	- 842.978.128,00	747.811.980,00	-	95.166.148,00
891506001	Bienes y derechos retirados	- 842.978.128,00	747.811.980,00	-	95.166.148,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	961.182.824,47	961.182.824,47	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	1.086.765.998,48	632.602.972,22	328.579.852,25	782.742.878,51
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.086.765.998,48	632.602.972,22	328.579.852,25	782.742.878,51
912004	Administrativos	1.086.765.998,48	632.602.972,22	328.579.852,25	782.742.878,51
912004001	Administrativos	1.086.765.998,48	632.602.972,22	328.579.852,25	782.742.878,51
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1.086.765.998,48	328.579.852,25	632.602.972,22	- 782.742.878,51
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	- 1.086.765.998,48	328.579.852,25	632.602.972,22	- 782.742.878,51
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 1.086.765.998,48	328.579.852,25	632.602.972,22	- 782.742.878,51
990505001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 1.086.765.998,48	328.579.852,25	632.602.972,22	- 782.742.878,51
	TOTALES -->	26.315.854.250,56	264.954.489.121,73	264.954.489.121,73	64.148.407.120,00