

# BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

**Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario Del Valle E.S.E.**

890304155-8

Libro: NIF

Cifras en PESOS

11/11/2020

11:44:40a.m.

Cuentas	Descripción	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
		2019/12			2019/12
1	ACTIVOS	\$95.139.235.286,52	\$70.605.916.048,17	\$42.404.414.156,92	\$123.340.737.177,77
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$26.063.808.202,76	\$7.781.542.238,87	\$12.567.275.746,95	\$21.278.074.694,68
1105	CAJA	\$5.252.160,30	\$32.556.248,00	\$21.430.100,00	\$16.378.308,30
110501	Caja principal	\$1.852.160,30	\$32.556.248,00	\$18.030.100,00	\$16.378.308,30
110502	Caja menor	\$3.400.000,00	\$0,00	\$3.400.000,00	\$0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$20.594.997.889,67	\$7.138.587.806,47	\$11.846.081.781,95	\$15.887.503.914,19
111005	Cuenta corriente	\$5.454.734.319,36	\$5.645.605.780,00	\$8.363.474.763,95	\$2.736.865.335,41
111006	Cuenta de ahorro	\$15.140.263.570,31	\$1.492.982.026,47	\$3.482.607.018,00	\$13.150.638.578,78
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00
112090	Otros depósitos	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$1.663.458.152,79	\$610.398.184,40	\$699.763.865,00	\$1.574.092.472,19
113210	Depósitos en instituciones financieras	\$1.663.458.152,79	\$610.398.184,40	\$699.763.865,00	\$1.574.092.472,19
1133	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$3.800.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.800.000.000,00
113301	Certificados de depósito de ahorro a tér	\$3.800.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.800.000.000,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDE	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
122415	Cuotas o partes de interés social	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$37.471.616.650,46	\$30.141.786.964,36	\$27.300.880.092,17	\$40.312.523.522,65
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$1.194.991.025,00	\$1.144.969.707,00	\$834.011.213,00	\$1.505.949.519,00
131113	Estampillas	\$1.194.991.025,00	\$1.144.969.707,00	\$834.011.213,00	\$1.505.949.519,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$27.410.000,00	\$0,00	\$0,00	\$27.410.000,00
131712	Organización de eventos	\$27.410.000,00	\$0,00	\$0,00	\$27.410.000,00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$46.867.924.911,92	\$13.970.179.522,00	\$11.900.493.736,12	\$48.937.610.697,80
131901	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS	\$771.626.756,12	\$455.354.331,00	\$575.180.054,92	\$651.801.032,20
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS	\$8.672.698.189,48	\$696.669.797,00	\$796.151.657,20	\$8.573.216.329,28
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS	\$2.662.265.319,00	\$1.917.622.943,00	\$2.434.005.622,00	\$2.145.882.640,00
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS	\$15.663.177.898,44	\$5.296.515.938,00	\$4.822.799.064,00	\$16.136.894.772,44
131905	Empresas de medicina prepagada (EMP) - s	\$11.075.097,00	\$5.869.797,00	\$3.053.785,00	\$13.891.109,00
131906	Empresas de medicina prepagada (EMP) - c	\$125.763.186,00	\$2.999.385,00	\$0,00	\$128.762.571,00
131908	Servicios de salud por IPS privadas	\$18.092.496,00	\$0,00	\$0,00	\$18.092.496,00
131909	Servicios de salud por IPS privadas - co	\$204.833.123,00	\$0,00	\$0,00	\$204.833.123,00
131912	Servicios de salud por compañías as	\$30.116.080,00	\$149.950,00	\$2.884.712,00	\$27.381.318,00
131913	Servicios de salud por compañías asegura	\$41.832.899,00	\$3.089.112,00	\$2.007.460,00	\$42.914.551,00
131914	Servicios de Salud por entidades con rég	\$147.082.390,00	\$54.723.955,00	\$45.906.388,00	\$155.899.957,00
131915	Servicios de Salud por entidades con rég	\$684.621.943,96	\$81.565.785,00	\$163.419.259,00	\$602.768.469,96
131916	Servicios de salud por particulares	\$865.202.043,65	\$32.652.205,00	\$16.754.252,00	\$881.099.996,65
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por	\$485.586,00	\$6.250.853,00	\$0,00	\$6.736.439,00
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT	\$16.140.033,00	\$19.300,00	\$0,00	\$16.159.333,00
131920	Atención con cargo a recursos de a	\$1.619.268.340,00	\$0,00	\$0,00	\$1.619.268.340,00
131921	Atención con cargo al subsidio a la ofer	\$165.372.761,00	\$4.243.710.959,00	\$2.767.055.984,00	\$1.642.027.736,00
131922	Atención con cargo al subsidio a la ofer	\$7.153.366.857,42	\$165.599.212,00	\$256.334.996,00	\$7.062.631.073,42
131923	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o	\$822.278,00	\$0,00	\$0,00	\$822.278,00

# BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

**Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario Del Valle E.S.E.**

890304155-8

Libro: NIF

Cifras en PESOS

11/11/2020

11:44:40a.m.

Cuentas	Descripción	Saldo inicial a		Saldo final a	
		2019/12	Débitos	Créditos	2019/12
131924	Riesgos laborales (ARL) - con facturació	\$7.837.728,85	\$0,00	\$0,00	\$7.837.728,85
131927	Reclamaciones Fosyga ECAT - sin factura	\$32.700,00	\$0,00	\$0,00	\$32.700,00
131928	Reclamaciones Fosyga ECAT - con factura	\$960.872,00	\$0,00	\$0,00	\$960.872,00
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de sa	\$8.005.250.334,00	\$1.007.386.000,00	\$14.940.502,00	\$8.997.695.832,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$2.752.741.039,69	\$1.143.584.978,00	\$24.262.004,08	\$3.872.064.013,61
138408	Cuotas partes de pensiones	\$1.796.623.293,19	\$0,00	\$0,00	\$1.796.623.293,19
138409	Depósitos en entidades intervenidas	\$779.561.854,63	\$100.468.791,00	\$0,00	\$880.030.645,63
138410	Derechos cobrados por terceros	\$56.129.927,00	\$0,00	\$0,00	\$56.129.927,00
138412	Descuentos no autorizados	\$10.719.432,00	\$0,00	\$0,00	\$10.719.432,00
138426	Pago por cuenta de terceros	\$40.690.945,00	\$20.775.651,00	\$0,00	\$61.466.596,00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$24.521.804,42	\$4.318.027,00	\$20.212.143,08	\$8.627.688,34
138490	Otras cuentas por cobrar	\$44.493.783,45	\$1.018.022.509,00	\$4.049.861,00	\$1.058.466.431,45
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$420.220.868,00	\$5.400,00	\$5.400,00	\$420.220.868,00
138502	Prestación de servicios	\$3.415.784,00	\$5.400,00	\$5.400,00	\$3.415.784,00
138509	Prestación de servicios de salud	\$416.805.084,00	\$0,00	\$0,00	\$416.805.084,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	\$13.791.671.194,15-	\$13.883.047.357,36	\$14.542.107.738,97	\$14.450.731.575,76-
138609	Prestación de servicios de salud	\$12.689.174.791,81-	\$12.780.550.955,02	\$13.405.024.690,78	\$13.313.648.527,57-
138690	Otras cuentas por cobrar	\$1.102.496.402,34-	\$1.102.496.402,34	\$1.137.083.048,19	\$1.137.083.048,19-
15	INVENTARIOS	\$171.813.535,24	\$329.435.214,28	\$203.940.765,88	\$297.307.983,64
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$171.813.535,24	\$329.435.214,28	\$203.940.765,88	\$297.307.983,64
151404	Materiales médico - quirúrgicos	\$55.074.922,24	\$1.861.650,00	\$4.628.985,04	\$52.307.587,20
151408	Viveres y rancho	\$116.738.613,00	\$327.573.564,28	\$199.311.780,84	\$245.000.396,44
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$29.334.196.042,28	\$30.850.325.674,93	\$489.085.545,37	\$59.695.436.171,84
1605	TERRENOS	\$13.615.741.440,00	\$17.200.258.560,00	\$0,00	\$30.816.000.000,00
160501	Urbanos	\$13.615.741.440,00	\$17.200.258.560,00	\$0,00	\$30.816.000.000,00
1635	Bienes Muebles en bodega	\$1.159.277.630,06	\$723.893.176,36	\$442.507.651,14	\$1.440.663.155,28
163501	Maquinaria y equipo	\$4.385.706,40	\$2.113.033,40	\$258.584,80	\$6.240.155,00
163502	Equipo Medico Cientifico	\$485.856.525,06	\$0,00	\$69.471.034,34	\$416.385.490,72
163503	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$106.452.825,61	\$241.626.299,00	\$99.246.598,00	\$248.832.526,61
163504	Equipos de Computacion y Comunicacion	\$562.123.899,65	\$480.153.843,96	\$273.531.434,00	\$768.746.309,61
163511	Equipos Comedor Cocina despe y hoteleria	\$458.673,34	\$0,00	\$0,00	\$458.673,34
1640	EDIFICACIONES	\$13.412.573.331,30	\$9.072.116.574,28	\$0,00	\$22.484.689.905,58
164010	Clínicas y hospitales	\$13.412.573.331,30	\$9.072.116.574,28	\$0,00	\$22.484.689.905,58
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	\$81.000.000,00	\$369.935.000,00	\$0,00	\$450.935.000,00
164501	Plantas de generación	\$81.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$81.000.000,00
164590	Otras plantas, ductos y túneles	\$0,00	\$369.935.000,00	\$0,00	\$369.935.000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$492.308.789,31	\$640.881.266,75	\$529.333,61	\$1.132.660.722,45
165501	Equipo de construcción	\$21.591.498,83	\$175.856,00	\$175.856,00	\$21.591.498,83
165504	Maquinaria industrial	\$19.323.891,07	\$0,00	\$0,00	\$19.323.891,07
165505	Equipo de música	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00
165506	Equipo de recreación y deporte	\$2.870.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.870.000,00
165511	Herramientas y accesorios	\$35.292.456,08	\$0,00	\$0,00	\$35.292.456,08
165520	Equipo de centros de control	\$34.637.000,00	\$0,00	\$0,00	\$34.637.000,00

# BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

**Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario Del Valle E.S.E.**

890304155-8

Libro: NIF

Cifras en PESOS

11/11/2020

11:44:40a.m.

Cuentas	Descripción	Saldo inicial a		Saldo final a
		2019/12	Débitos	
165522	Equipo de ayuda audiovisual	\$40.409.000,00	\$0,00	\$40.409.000,00
165523	Equipo de aseo	\$4.591.897,52	\$0,00	\$4.591.897,52
165526	Equipo de seguridad y rescate	\$7.541.648,80	\$82.728,80	\$7.270.900,00
165590	Otra maquinaria y equipo	\$323.551.397,01	\$640.622.681,95	\$964.174.078,95
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$2.262.946.727,59	\$195.135.379,46	\$2.458.082.107,05
166003	Equipo de urgencias	\$490.917.218,87	\$714.000,00	\$491.631.218,87
166005	Equipo de hospitalización	\$816.471.665,86	\$55.112.861,98	\$871.584.527,84
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	\$599.557.573,18	\$2.231.250,00	\$601.788.823,18
166008	Equipo de apoyo terapéutico	\$2.437.669,55	\$0,00	\$2.437.669,55
166090	Otro equipo médico y científico	\$353.562.600,13	\$137.077.267,48	\$490.639.867,61
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$1.975.581.211,59	\$2.251.059.829,40	\$4.226.641.040,99
166501	Muebles y enseres	\$1.182.810.919,44	\$55.210.526,00	\$1.238.021.445,44
166502	Equipo y máquina de oficina	\$71.132.035,27	\$0,00	\$71.132.035,27
166590	Otros muebles, enseres y equipo de ofi	\$721.638.256,88	\$2.195.849.303,40	\$2.917.487.560,28
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$2.395.715.288,93	\$227.414.355,04	\$2.623.129.643,97
167001	Equipo de comunicación	\$509.412.965,12	\$111.626.760,04	\$621.039.725,16
167002	Equipo de computación	\$1.686.003.471,36	\$115.787.595,00	\$1.801.791.066,36
167090	Otros equipos de comunicación y computac	\$200.298.852,45	\$0,00	\$200.298.852,45
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	\$313.772.640,00	\$0,00	\$313.772.640,00
167502	Terrestre	\$313.772.640,00	\$0,00	\$313.772.640,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	\$1.580.342.962,10	\$169.631.533,64	\$1.749.974.495,74
168001	Equipo de hotelería	\$21.077.655,90	\$0,00	\$21.077.655,90
168002	Equipo de restaurante y cafetería	\$567.642.783,46	\$0,00	\$567.642.783,46
168003	Equipo de calderas	\$289.854.429,76	\$0,00	\$289.854.429,76
168004	Equipo de lavandería	\$378.266.612,08	\$0,00	\$378.266.612,08
168006	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	\$311.841.722,00	\$0,00	\$311.841.722,00
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despen	\$11.659.758,90	\$169.631.533,64	\$181.291.292,54
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	\$7.955.063.978,60	\$0,00	\$8.001.112.539,22
168501	Edificaciones	\$26.321.143,72	\$0,00	\$26.440.905,58
168502	Plantas, ductos y túneles	\$81.000.000,00	\$0,00	\$81.000.000,00
168504	Maquinaria y equipo	\$475.805.033,48	\$0,00	\$476.139.877,45
168505	Equipo médico y científico	\$1.813.836.202,26	\$0,00	\$1.819.098.597,77
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$1.824.070.067,60	\$0,00	\$1.841.511.067,60
168507	Equipos de comunicación y computación	\$2.074.693.409,46	\$0,00	\$2.095.454.781,74
168508	Equipos de transporte, tracción y elevac	\$313.772.640,00	\$0,00	\$313.772.640,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	\$1.345.565.482,08	\$0,00	\$1.347.694.669,08
19	OTROS ACTIVOS	\$2.097.800.855,78	\$1.502.825.955,73	\$1.757.394.804,96
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EM	\$256.145.068,64	\$836,98	\$256.050.377,62
190202	Recursos entregados en administración	\$256.145.068,64	\$836,98	\$256.050.377,62
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	\$820.666.811,14	\$421.123.510,75	\$1.040.952.938,34
190501	Seguros	\$141.620.800,00	\$0,00	\$123.918.197,00
190514	Bienes y servicios	\$679.046.011,14	\$421.123.510,75	\$917.034.741,34
1906	Avances y Anticipos entregados	\$553.980.626,00	\$1.047.296.328,00	\$0,00

# BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

**Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario Del Valle E.S.E.**

890304155-8

Libro: NIF

Cifras en PESOS

11/11/2020

11:44:40a.m.

Cuentas	Descripción	Saldo inicial a		Saldo final a	
		2019/12	Débitos	Créditos	2019/12
190604	Anticp Adquisicion Bienes y Servicios	\$553.980.626,00	\$1.047.296.328,00	\$1.601.276.954,00	\$0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1.639.803.353,00	\$34.405.280,00	\$0,00	\$1.674.208.633,00
197007	Licencias	\$158.271.236,00	\$0,00	\$0,00	\$158.271.236,00
197008	Softwares	\$1.480.562.118,00	\$34.405.280,00	\$0,00	\$1.514.967.398,00
197090	Otros intangibles	\$969.999,00	\$0,00	\$0,00	\$969.999,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	\$1.172.795.003,00-	\$0,00	\$41.022.141,00	\$1.213.817.144,00-
197507	Licencias	\$108.345.978,00-	\$0,00	\$6.071.701,00	\$114.417.679,00-
197508	Softwares	\$1.063.479.026,00-	\$0,00	\$34.950.440,00	\$1.098.429.466,00-
197590	Otros intangibles	\$969.999,00-	\$0,00	\$0,00	\$969.999,00-
2	PASIVOS	\$22.122.240.095,08-	\$13.341.961.225,52	\$13.519.584.467,24	\$22.299.863.336,80-
24	CUENTAS POR PAGAR	\$4.767.410.568,84-	\$7.228.607.734,00	\$7.992.443.019,00	\$5.531.245.853,84-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	\$1.679.873.973,00-	\$3.727.327.694,00	\$3.784.529.845,00	\$1.737.076.124,00-
240101	Bienes y servicios	\$1.679.873.973,00-	\$3.727.327.694,00	\$3.784.529.845,00	\$1.737.076.124,00-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$76.587.642,73-	\$0,00	\$0,00	\$76.587.642,73-
240720	Recaudos por clasificar	\$76.587.642,73-	\$0,00	\$0,00	\$76.587.642,73-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$1.153.737.911,65-	\$329.323.144,00	\$221.808.287,00	\$1.046.223.054,65-
242401	Aportes a fondos pensionales	\$86.031.942,00-	\$39.751.500,00	\$42.749.100,00	\$89.029.542,00-
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$219.789.002,00-	\$36.644.000,00	\$39.157.300,00	\$222.302.302,00-
242404	Sindicatos	\$13.851.937,00-	\$18.604.370,00	\$13.930.702,00	\$9.178.269,00-
242405	Cooperativas	\$18.548.006,00-	\$24.599.036,00	\$6.051.030,00	\$0,00
242406	Fondos de empleados	\$6.726.375,00-	\$27.612.178,00	\$20.885.803,00	\$0,00
242407	Libranzas	\$84.932.171,00-	\$172.125.932,00	\$93.026.341,00	\$5.832.580,00-
242408	Contratos de medicina prepagada	\$2.012.430,00-	\$3.467.310,00	\$1.454.880,00	\$0,00
242411	Embargos Judiciales	\$721.846.048,65-	\$6.518.818,00	\$4.553.131,00	\$719.880.361,65-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	\$64.410.138,42-	\$60.518.567,00	\$181.687.960,00	\$185.579.531,42-
243603	Honorarios	\$7.027.945,00-	\$7.296.530,00	\$28.744.029,00	\$28.475.444,00-
243605	Servicios	\$8.979.644,76-	\$8.256.421,00	\$23.864.465,00	\$24.587.688,76-
243606	Arrendamientos	\$162.000,00	\$323.000,00	\$0,00	\$485.000,00
243608	Compras	\$15.151.086,00-	\$15.225.955,00	\$33.179.308,00	\$33.104.439,00-
243615	A empleados artículo 383 ET	\$12.674.655,00-	\$12.674.000,00	\$28.874.000,00	\$28.874.655,00-
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente	\$13.789.129,85-	\$13.796.118,00	\$44.695.922,00	\$44.688.933,85-
243626	Contratos de obra	\$2.299.489,00-	\$2.936.650,00	\$8.444.975,00	\$7.807.814,00-
243627	Retención de impuesto de industria y com	\$4.650.188,81-	\$9.893,00	\$13.885.261,00	\$18.525.556,81-
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	\$726.956.949,62-	\$123.937.125,00	\$328.952.056,00	\$931.971.880,62-
244003	Impuesto predial unificado	\$608.898.034,00-	\$0,00	\$0,00	\$608.898.034,00-
244023	Contribuciones	\$65.939.475,00-	\$68.859.000,00	\$162.396.744,00	\$159.477.219,00-
244035	ESTAMPILLAS	\$52.119.440,62-	\$55.078.125,00	\$166.555.312,00	\$163.596.627,62-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	\$540.507,42-	\$0,00	\$445.331,00	\$985.838,42-
244502	Venta de servicios	\$19.844.507,42-	\$0,00	\$445.331,00	\$20.289.838,42-
244580	Valor pagado (Db)	\$19.304.000,00	\$0,00	\$0,00	\$19.304.000,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$1.065.303.446,00-	\$2.987.501.204,00	\$3.475.019.540,00	\$1.552.821.782,00-
249026	Suscripciones	\$7.900.000,00-	\$7.900.000,00	\$0,00	\$0,00

# BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

**Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario Del Valle E.S.E.**

890304155-8

Libro: NIF

Cifras en PESOS

11/11/2020

11:44:40a.m.

Cuentas	Descripción	Saldo inicial a			Saldo final a
		2019/12	Débitos	Créditos	2019/12
249027	Viáticos y gastos de viaje	\$12.611.101,00-	\$12.985.746,00	\$3.321.618,00	\$2.946.973,00-
249028	Seguros	\$0,00	\$123.680,00	\$123.680,00	\$0,00
249031	Gastos legales	\$29.219.841,00-	\$0,00	\$0,00	\$29.219.841,00-
249050	Aportes al ICBF	\$15.767.971,00-	\$43.476.300,00	\$167.158.040,00	\$139.449.711,00-
249051	SERVICIOS PUBLICOS	\$4.125.275,00-	\$64.406.310,00	\$62.622.763,00	\$2.341.728,00-
249054	Honorarios	\$418.876.969,00-	\$1.682.166.050,00	\$1.709.829.736,00	\$446.540.655,00-
249055	Servicios	\$576.802.289,00-	\$1.166.649.420,00	\$1.522.170.005,00	\$932.322.874,00-
249058	Arrendamiento Operativo	\$0,00	\$9.793.698,00	\$9.793.698,00	\$0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$13.293.869.633,22-	\$4.810.354.836,52	\$5.368.381.853,24	\$13.851.896.649,94-
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$2.584.452.726,52-	\$4.339.174.775,52	\$4.544.314.587,00	\$2.789.592.538,00-
251101	Nómina por pagar	\$12.671.364,00-	\$703.366.240,00	\$694.744.619,00	\$4.049.743,00-
251102	Cesantías	\$940.882.300,52-	\$940.882.300,52	\$951.846.226,00	\$951.846.226,00-
251103	Intereses sobre cesantías	\$138.433.455,00-	\$138.433.455,00	\$112.272.682,00	\$112.272.682,00-
251104	Vacaciones	\$183.999.042,00-	\$186.479.353,00	\$188.959.664,00	\$186.479.353,00-
251105	Prima de vacaciones	\$188.049.772,00-	\$198.743.604,00	\$209.437.436,00	\$198.743.604,00-
251106	Prima de servicios	\$0,00	\$0,00	\$207.916.798,00	\$207.916.798,00-
251107	Prima de navidad	\$756.552.389,00-	\$1.602.650.617,00	\$846.098.228,00	\$0,00
251110	Otras primas	\$50.494.522,00-	\$50.494.522,00	\$0,00	\$0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	\$10.348.823,00-	\$16.359.800,00	\$92.881.149,00	\$86.870.172,00-
251112	Auxilios funerarios	\$6.332.365,00-	\$11.355.948,00	\$5.686.583,00	\$663.000,00-
251115	Capacitación, bienestar social y estímulo	\$76.981.809,00-	\$12.536.201,00	\$0,00	\$64.445.608,00-
251118	Contratos de personal temporal	\$15.581.600,00-	\$206.616.490,00	\$213.442.052,00	\$22.407.162,00-
251122	Aportes Fondos Pens Empleador	\$101.535.538,00-	\$107.245.600,00	\$480.246.480,00	\$474.536.418,00-
251123	Aport Seg Social Empleador	\$82.029.458,00-	\$75.373.200,00	\$348.994.560,00	\$355.650.818,00-
251124	Aportes a Cajas de comp Fam	\$10.142.133,00-	\$34.773.100,00	\$133.693.945,00	\$109.062.978,00-
251190	Otros salarios y prestaciones sociales	\$10.418.156,00-	\$53.864.345,00	\$58.094.165,00	\$14.647.976,00-
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$526.726.137,70-	\$207.916.798,00	\$90.453.799,00	\$409.263.138,70-
251202	Primas	\$173.485.594,00-	\$207.916.798,00	\$34.431.204,00	\$0,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo	\$353.240.543,70-	\$0,00	\$56.022.595,00	\$409.263.138,70-
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$10.182.690.769,00-	\$263.263.263,00	\$733.613.467,24	\$10.653.040.973,24-
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	\$2.937.719.689,00-	\$197.424.691,00	\$87.141.381,00	\$2.827.436.379,00-
251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pe	\$7.244.971.080,00-	\$65.838.572,00	\$646.472.086,24	\$7.825.604.594,24-
27	PROVISIONES	\$1.525.814.487,00-	\$246.400.000,00	\$158.759.595,00	\$1.438.174.082,00-
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$1.525.814.487,00-	\$246.400.000,00	\$158.759.595,00	\$1.438.174.082,00-
270190	Otros litigios y demandas	\$1.525.814.487,00-	\$246.400.000,00	\$158.759.595,00	\$1.438.174.082,00-
29	OTROS PASIVOS	\$2.535.145.406,02-	\$1.056.598.655,00	\$0,00	\$1.478.546.751,02-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$2.535.145.406,02-	\$1.056.598.655,00	\$0,00	\$1.478.546.751,02-
291007	Ventas	\$4.899.687,00-	\$0,00	\$0,00	\$4.899.687,00-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	\$2.530.245.719,02-	\$1.056.598.655,00	\$0,00	\$1.473.647.064,02-
3	PATRIMONIO	\$68.186.602.980,98-	\$0,00	\$29.743.686.099,39	\$97.930.289.080,37-
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$68.186.602.980,98-	\$0,00	\$29.743.686.099,39	\$97.930.289.080,37-
3208	CAPITAL FISCAL	\$24.011.379.729,44-	\$0,00	\$29.743.686.099,39	\$53.755.065.828,83-

# BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

**Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario Del Valle E.S.E.**

890304155-8

Libro: NIF

Cifras en PESOS

11/11/2020

11:44:40a.m.

Cuentas	Descripción	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
		2019/12			2019/12
320801	Capital fiscal	\$24.011.379.729,44-	\$0,00	\$29.743.686.099,39	\$53.755.065.828,83-
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$16.929.028.599,13-	\$0,00	\$0,00	\$16.929.028.599,13-
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$7.668.703.591,33-	\$0,00	\$0,00	\$7.668.703.591,33-
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	\$9.260.325.007,80-	\$0,00	\$0,00	\$9.260.325.007,80-
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	\$27.246.194.652,41-	\$0,00	\$0,00	\$27.246.194.652,41-
326802	Inversiones e instrumentos derivados	\$72.221.442,00	\$0,00	\$0,00	\$72.221.442,00
326803	Cuentas por cobrar	\$101.533.318,00-	\$0,00	\$0,00	\$101.533.318,00-
326805	Inventarios	\$7.400.000,00-	\$0,00	\$0,00	\$7.400.000,00-
326806	Propiedades, planta y equipo	\$26.970.078.479,34-	\$0,00	\$0,00	\$26.970.078.479,34-
326814	Cuentas por pagar	\$534.795.007,00	\$0,00	\$0,00	\$534.795.007,00
326890	Otros impactos por transición	\$774.199.304,07-	\$0,00	\$0,00	\$774.199.304,07-
4	INGRESOS	\$51.889.757.570,72-	\$1.088.929.323,12	\$7.586.830.121,85	\$58.387.658.369,45-
41	INGRESOS FISCALES	\$7.018.339.304,00-	\$0,00	\$1.144.969.707,00	\$8.163.309.011,00-
4110	NO TRIBUTARIOS	\$7.018.339.304,00-	\$0,00	\$1.144.969.707,00	\$8.163.309.011,00-
411027	Estampillas	\$7.018.339.304,00-	\$0,00	\$1.144.969.707,00	\$8.163.309.011,00-
43	VENTA DE SERVICIOS	\$31.509.097.979,36-	\$1.088.671.385,12	\$6.268.629.045,00	\$36.689.055.639,24-
4311	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	\$181.585.031,00-	\$0,00	\$4.465.351,00	\$186.050.382,00-
431101	Unidad de pago por capitación régimen co	\$619.753,00-	\$0,00	\$0,00	\$619.753,00-
431104	Copagos régimen contributivo	\$86.314.398,00-	\$0,00	\$2.612.659,00	\$88.927.057,00-
431107	Copagos régimen subsidiado	\$111.600,00-	\$0,00	\$0,00	\$111.600,00-
431120	Incapacidades	\$93.847.590,00-	\$0,00	\$1.852.692,00	\$95.700.282,00-
431190	Otros ingresos por la administración del	\$691.690,00-	\$0,00	\$0,00	\$691.690,00-
4312	SERVICIOS DE SALUD	\$31.960.192.615,12-	\$6.485.824,00	\$5.611.045.663,00	\$37.564.752.454,12-
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	\$1.698.716.782,00-	\$0,00	\$2.143.488.960,00	\$3.842.205.742,00-
431209	Urgencias - Observación	\$123.417.687,00-	\$163.200,00	\$218.540,00	\$123.473.027,00-
431217	Servicios ambulatorios - Consulta extern	\$1.768.618.693,00-	\$5.755.612,00	\$219.556.052,00	\$1.982.419.133,00-
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especi	\$1.088.209.330,12-	\$0,00	\$73.942.297,00	\$1.162.151.627,12-
431221	Servicios ambulatorios - Otras actividad	\$36.136.800,00-	\$0,00	\$0,00	\$36.136.800,00-
431227	Hospitalización - Estancia general	\$14.810.354.235,00-	\$0,00	\$2.540.096.763,00	\$17.350.450.998,00-
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	\$6.602.802,00-	\$0,00	\$0,00	\$6.602.802,00-
431231	Hospitalización - Salud mental	\$7.900.803.693,00-	\$567.012,00	\$97.551.327,00	\$7.997.788.008,00-
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	\$288.332.203,00-	\$0,00	\$1.424.182,00	\$289.756.385,00-
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de ap	\$57.828.494,00-	\$0,00	\$0,00	\$57.828.494,00-
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y ter	\$1.127.320.283,00-	\$0,00	\$80.541.208,00	\$1.207.861.491,00-
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos h	\$2.982.551.260,00-	\$0,00	\$448.802.129,00	\$3.431.353.389,00-
431291	Servicios conexos a la salud - Servicios	\$28.429.894,00-	\$0,00	\$0,00	\$28.429.894,00-
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios	\$26.303.176,00-	\$0,00	\$190.900,00	\$26.494.076,00-
431295	Servicios conexos a la salud - Otros ser	\$16.567.283,00-	\$0,00	\$5.233.305,00	\$21.800.588,00-
4390	OTROS SERVICIOS	\$40.904.736,00-	\$0,00	\$2.442.038,00	\$43.346.774,00-
439030	Servicios de parqueadero	\$39.340.696,00-	\$0,00	\$2.442.038,00	\$41.782.734,00-
439090	Otros servicios	\$1.564.040,00-	\$0,00	\$0,00	\$1.564.040,00-
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	\$673.584.402,76	\$1.082.185.561,12	\$650.675.993,00	\$1.105.093.970,88

# BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario Del Valle E.S.E.

890304155-8

Libro: NIF

Cifras en PESOS

11/11/2020

11:44:40a.m.

Cuentas	Descripción	Saldo inicial a		Saldo final a	
		2019/12	Débitos	Créditos	2019/12
439512	Servicios de salud	\$673.584.402,76	\$1.082.185.561,12	\$650.675.993,00	\$1.105.093.970,88
48	OTROS INGRESOS	\$13.362.320.287,36-	\$257.938,00	\$173.231.369,85	\$13.535.293.719,21-
4802	FINANCIEROS	\$822.308.631,01-	\$0,00	\$79.224.944,85	\$901.533.575,86-
480201	Intereses sobre depósitos en institucion	\$18.978.896,84-	\$0,00	\$13.371.290,05	\$32.350.186,89-
480226	Rendimientos por reajuste monetario	\$28.488.759,33-	\$0,00	\$836,98	\$28.489.596,31-
480232	Rendimientos sobre recursos entregados e	\$703.319.319,54-	\$0,00	\$65.852.817,82	\$769.172.137,36-
480233	Intereses de mora	\$71.501.822,00-	\$0,00	\$0,00	\$71.501.822,00-
480290	Otros ingresos financieros	\$19.833,30-	\$0,00	\$0,00	\$19.833,30-
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$15.669,00-	\$0,00	\$0,00	\$15.669,00-
480602	Cuentas por cobrar	\$15.669,00-	\$0,00	\$0,00	\$15.669,00-
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$626.271.150,66-	\$257.938,00	\$94.006.425,00	\$720.019.637,66-
480807	Margen en la comercialización de bienes	\$1.880,00-	\$0,00	\$185,00	\$2.065,00-
480815	Fotocopias	\$35.300,00-	\$0,00	\$236.340,00	\$271.640,00-
480817	Arrendamientos operativos	\$40.239.209,00-	\$0,00	\$2.343.849,00	\$42.583.058,00-
480826	Recuperaciones	\$454.644.925,91-	\$0,00	\$87.690.835,00	\$542.335.760,91-
480827	Aprovechamientos	\$48.694.730,00-	\$257.938,00	\$3.735.116,00	\$52.171.908,00-
480890	Otros ingresos diversos	\$82.655.105,75-	\$0,00	\$100,00	\$82.655.205,75-
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO	\$11.913.724.836,69-	\$0,00	\$0,00	\$11.913.724.836,69-
483002	Cuentas por cobrar	\$11.913.724.836,69-	\$0,00	\$0,00	\$11.913.724.836,69-
5	GASTOS	\$23.919.228.370,61	\$17.042.204.913,51	\$14.326.779.850,36	\$26.634.653.433,76
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$8.359.586.868,47	\$2.407.108.393,89	\$443.732.493,00	\$10.322.962.769,36
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$2.509.152.595,00	\$237.345.995,00	\$0,00	\$2.746.498.590,00
510101	Sueldos	\$2.236.410.054,00	\$215.089.454,00	\$0,00	\$2.451.499.508,00
510103	Horas extras y festivos	\$97.261.482,00	\$10.179.790,00	\$0,00	\$107.441.272,00
510119	Bonificaciones	\$99.067.655,00	\$4.360.705,00	\$0,00	\$103.428.360,00
510123	Auxilio de transporte	\$44.592.578,00	\$4.676.943,00	\$0,00	\$49.269.521,00
510160	Subsidio de alimentación	\$31.820.826,00	\$3.039.103,00	\$0,00	\$34.859.929,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$55.842.276,00	\$6.443.608,00	\$4.059.392,00	\$58.226.492,00
510201	Incapacidades	\$35.849.181,00	\$4.741.258,00	\$4.059.392,00	\$36.531.047,00
510217	Auxilio funerario	\$19.993.095,00	\$1.702.350,00	\$0,00	\$21.695.445,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$976.714.355,00	\$333.497.676,00	\$0,00	\$1.310.212.031,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$99.864.463,00	\$38.014.394,00	\$0,00	\$137.878.857,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$196.908.458,00	\$104.031.195,00	\$0,00	\$300.939.653,00
510304	Aportes sindicales	\$6.063.112,00	\$7.867.102,00	\$0,00	\$13.930.214,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$28.914.791,00	\$23.791.738,00	\$0,00	\$52.706.529,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras	\$199.123.037,00	\$106.091.362,00	\$0,00	\$305.214.399,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras	\$274.810.867,00	\$38.266.693,00	\$0,00	\$313.077.560,00
510308	Medicina prepagada	\$4.072.005,00	\$342.090,00	\$0,00	\$4.414.095,00
510390	Otras contribuciones efectivas	\$166.957.622,00	\$15.093.102,00	\$0,00	\$182.050.724,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$124.998.357,00	\$47.530.007,00	\$0,00	\$172.528.364,00
510401	Aportes al ICBF	\$74.976.584,00	\$28.512.950,00	\$0,00	\$103.489.534,00
510402	Aportes al SENA	\$50.021.773,00	\$19.017.057,00	\$0,00	\$69.038.830,00

# BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

**Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario Del Valle E.S.E.**

890304155-8

Libro: NIF

Cifras en PESOS

11/11/2020

11:44:40a.m.

Cuentas	Descripción	Saldo inicial a			Saldo final a
		2019/12	Débitos	Créditos	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$1.477.589.399,00	\$397.274.586,00	\$308.385.217,00	\$1.566.478.768,00
510701	Vacaciones	\$221.439.988,00	\$18.080.800,00	\$0,00	\$239.520.788,00
510702	Cesantías	\$440.005.942,00	\$30.883.090,00	\$0,00	\$470.889.032,00
510703	Intereses a las cesantías	\$79.687.607,00	\$0,00	\$7.308.550,00	\$72.379.057,00
510704	Prima de vacaciones	\$186.747.310,00	\$13.329.291,00	\$0,00	\$200.076.601,00
510705	Prima de navidad	\$250.912.327,00	\$305.404.444,00	\$250.582.145,00	\$305.734.626,00
510706	Prima de servicios	\$213.054.642,00	\$29.574.578,00	\$0,00	\$242.629.220,00
510790	Otras primas	\$50.494.522,00	\$0,00	\$50.494.522,00	\$0,00
510795	Otras prestaciones sociales	\$35.247.061,00	\$2.383,00	\$0,00	\$35.249.444,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$1.326.401.973,35	\$130.679.068,76	\$0,00	\$1.457.081.042,11
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	\$89.562.701,00	\$16.270.000,00	\$0,00	\$105.832.701,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	\$43.072.256,35	\$386.778,76	\$0,00	\$43.459.035,11
510806	Contratos de personal temporal	\$1.177.835.752,00	\$87.879.876,00	\$0,00	\$1.265.715.628,00
510811	Ajuste beneficios posempleo	\$15.931.264,00	\$0,00	\$0,00	\$15.931.264,00
510812	Ajuste beneficios a los empleados a larg	\$0,00	\$26.142.414,00	\$0,00	\$26.142.414,00
5111	GENERALES	\$1.750.271.793,12	\$1.254.240.859,13	\$131.287.884,00	\$2.873.224.768,25
511102	Material quirúrgico	\$2.050.059,00	\$46.120,12	\$0,00	\$2.096.179,12
511103	Elementos de lencería y ropería	\$6.790.594,48	\$0,00	\$0,00	\$6.790.594,48
511104	Loza y cristalería	\$30.337,50	\$15.416.582,00	\$0,00	\$15.446.919,50
511113	Vigilancia y seguridad	\$136.476.296,00	\$17.345.218,00	\$0,00	\$153.821.514,00
511114	Materiales y suministros	\$139.125.299,30	\$22.515.813,12	\$0,00	\$161.641.112,42
511115	Mantenimiento	\$179.285.274,41	\$755.780.582,00	\$131.287.884,00	\$803.777.972,41
511116	Reparaciones	\$450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$450.000,00
511117	Servicios públicos	\$189.848.560,00	\$17.838.179,00	\$0,00	\$207.686.739,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$24.456.919,00	\$1.448.205,00	\$0,00	\$25.905.124,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y	\$19.825.721,00	\$0,00	\$0,00	\$19.825.721,00
511122	Fotocopias	\$46.108.606,00	\$2.561.019,00	\$0,00	\$48.669.625,00
511123	Comunicaciones y transporte	\$46.725.681,00	\$5.555.756,00	\$0,00	\$52.281.437,00
511125	Seguros generales	\$70.514.523,00	\$5.434.462,00	\$0,00	\$75.948.985,00
511146	Combustibles y lubricantes	\$8.651.973,00	\$1.491.451,00	\$0,00	\$10.143.424,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurant	\$232.129.121,00	\$64.906.131,00	\$0,00	\$297.035.252,00
511151	Gastos por control de calidad	\$3.214.714,00	\$0,00	\$0,00	\$3.214.714,00
511154	Organización de eventos	\$6.642.800,00	\$0,00	\$0,00	\$6.642.800,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafeterí	\$85.954.839,43	\$8.852.386,89	\$0,00	\$94.807.226,32
511164	Gastos legales	\$412.724,00	\$12.662,00	\$0,00	\$425.386,00
511179	Honorarios	\$211.922.955,00	\$151.235.668,00	\$0,00	\$363.158.623,00
511180	Servicios	\$338.504.322,00	\$183.800.624,00	\$0,00	\$522.304.946,00
511190	Otros gastos generales	\$1.150.474,00	\$0,00	\$0,00	\$1.150.474,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$138.616.120,00	\$96.594,00	\$0,00	\$138.712.714,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	\$94.624.937,00	\$0,00	\$0,00	\$94.624.937,00
512010	Tasas	\$1.061.080,00	\$96.594,00	\$0,00	\$1.157.674,00
512017	Intereses de mora	\$42.661.003,00	\$0,00	\$0,00	\$42.661.003,00
512026	Contribuciones	\$269.100,00	\$0,00	\$0,00	\$269.100,00



# BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

**Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario Del Valle E.S.E.**

890304155-8

Libro: NIF

Cifras en PESOS

11/11/2020

11:44:40a.m.

Cuentas	Descripción	Saldo inicial a		Saldo final a	
		2019/12	Débitos	Créditos	2019/12
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,	\$14.843.625.389,01	\$14.629.178.440,59	\$13.883.047.357,36	\$15.589.756.472,24
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$13.889.215.156,11	\$14.542.107.738,97	\$13.883.047.357,36	\$14.548.275.537,72
534709	Prestación de servicios de salud	\$12.786.718.753,77	\$13.405.024.690,78	\$12.780.550.955,02	\$13.411.192.489,53
534790	Otras cuentas por cobrar	\$1.102.496.402,34	\$1.137.083.048,19	\$1.102.496.402,34	\$1.137.083.048,19
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	\$541.302.271,90	\$46.048.560,62	\$0,00	\$587.350.832,52
536001	Edificaciones	\$1.317.380,46	\$119.761,86	\$0,00	\$1.437.142,32
536004	Maquinaria y equipo	\$1.467.310,31	\$334.843,97	\$0,00	\$1.802.154,28
536005	Equipo médico y científico	\$49.056.587,29	\$5.262.395,51	\$0,00	\$54.318.982,80
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$181.782.032,46	\$17.441.000,00	\$0,00	\$199.223.032,46
536007	Equipos de comunicación y computación	\$220.138.085,05	\$20.761.372,28	\$0,00	\$240.899.457,33
536008	Equipos de transporte, tracción y elevac	\$81.200,00	\$0,00	\$0,00	\$81.200,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	\$87.459.676,33	\$2.129.187,00	\$0,00	\$89.588.863,33
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$413.107.961,00	\$41.022.141,00	\$0,00	\$454.130.102,00
536605	Licencias	\$38.645.695,00	\$6.071.701,00	\$0,00	\$44.717.396,00
536606	Softwares	\$374.462.266,00	\$34.950.440,00	\$0,00	\$409.412.706,00
58	OTROS GASTOS	\$716.016.113,13	\$5.918.079,03	\$0,00	\$721.934.192,16
5802	COMISIONES	\$35.385.195,00	\$1.830.608,95	\$0,00	\$37.215.803,95
580240	Comisiones servicios financieros	\$35.385.195,00	\$1.830.608,95	\$0,00	\$37.215.803,95
5804	FINANCIEROS	\$1.936.028,91	\$95.528,00	\$0,00	\$2.031.556,91
580408	Pérdida en derechos en fideicomiso	\$1.936.028,91	\$95.528,00	\$0,00	\$2.031.556,91
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	\$269.964.264,22	\$3.991.942,08	\$0,00	\$273.956.206,30
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos n	\$261.593.959,22	\$0,00	\$0,00	\$261.593.959,22
589025	Multas y sanciones	\$710.056,00	\$0,00	\$0,00	\$710.056,00
589090	Otros gastos diversos	\$7.660.249,00	\$3.991.942,08	\$0,00	\$11.652.191,08
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	\$408.730.625,00	\$0,00	\$0,00	\$408.730.625,00
589509	Servicios de salud	\$408.730.625,00	\$0,00	\$0,00	\$408.730.625,00
6	COSTOS DE VENTAS	\$23.140.136.989,65	\$5.502.283.185,44	\$0,00	\$28.642.420.175,09
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	\$23.140.136.989,65	\$5.502.283.185,44	\$0,00	\$28.642.420.175,09
6310	SERVICIOS DE SALUD	\$23.140.136.989,65	\$5.502.283.185,44	\$0,00	\$28.642.420.175,09
631001	Urgencias - Consulta y procedimientos	\$1.564.735.346,27	\$139.053.835,11	\$0,00	\$1.703.789.181,38
631015	Servicios ambulatorios - Consulta extern	\$2.440.863.934,21	\$226.295.055,00	\$0,00	\$2.667.158.989,21
631016	Servicios ambulatorios - Consulta especi	\$168.316,84	\$0,00	\$0,00	\$168.316,84
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de	\$1.233.506.704,04	\$524.474.834,00	\$0,00	\$1.757.981.538,04
631019	Servicios ambulatorios - Otras actividad	\$14.528.221,67	\$0,00	\$0,00	\$14.528.221,67
631029	Hospitalización - Salud mental	\$16.330.946.215,02	\$4.408.540.954,88	\$0,00	\$20.739.487.169,90
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	\$37.505.440,60	\$16.569.620,00	\$0,00	\$54.075.060,60
631043	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de ap	\$146.182.886,76	\$18.463.785,00	\$0,00	\$164.646.671,76
631050	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y ter	\$966.281.726,75	\$111.655.342,71	\$0,00	\$1.077.937.069,46
631063	Servicios conexos a la salud - Servicios	\$0,00	\$4.968.696,00	\$0,00	\$4.968.696,00
631067	Servicios conexos a la salud - Otros ser	\$405.418.197,49	\$52.261.062,74	\$0,00	\$457.679.260,23
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	\$0,00	\$6.132.401.337,73	\$6.132.401.337,73	\$0,00

# BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

**Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario Del Valle E.S.E.**

890304155-8

Libro: NIF

Cifras en PESOS

11/11/2020

11:44:40a.m.

Cuentas	Descripción	Saldo inicial a		Saldo final a	
		2019/12	Débitos	Créditos	2019/12
73	SERVICIOS DE SALUD	\$0,00	\$6.132.401.337,73	\$6.132.401.337,73	\$0,00
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	\$0,00	\$209.416.810,11	\$209.416.810,11	\$0,00
730101	Materiales	\$44.797.031,07	\$1.033.676,74	\$0,00	\$45.830.707,81
730102	Generales	\$54.432.567,24	\$11.500.160,37	\$1.900.000,00	\$64.032.727,61
730103	Sueldos y salarios	\$1.132.239.212,96	\$153.926.096,00	\$68.462.975,00	\$1.217.702.333,96
730104	Contribuciones imputadas	\$20.364.802,00	\$1.271.277,00	\$0,00	\$21.636.079,00
730105	Contribuciones efectivas	\$276.271.177,00	\$35.006.300,00	\$0,00	\$311.277.477,00
730106	Aportes sobre la nómina	\$36.630.556,00	\$6.679.300,00	\$0,00	\$43.309.856,00
730195	Traslado de costos (Cr)	\$1.564.735.346,27-	\$0,00	\$139.053.835,11	\$1.703.789.181,38-
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	\$0,00	\$344.655.848,00	\$344.655.848,00	\$0,00
731001	Materiales	\$1.494.597,42	\$0,00	\$0,00	\$1.494.597,42
731002	Generales	\$4.969.331,79	\$0,00	\$0,00	\$4.969.331,79
731003	Sueldos y salarios	\$1.905.217.747,00	\$256.904.174,00	\$118.360.793,00	\$2.043.761.128,00
731004	Contribuciones imputadas	\$6.585.269,00	\$2.364.174,00	\$0,00	\$8.949.443,00
731005	Contribuciones efectivas	\$460.431.929,00	\$72.230.600,00	\$0,00	\$532.662.529,00
731006	Aportes sobre la nómina	\$62.165.060,00	\$13.156.900,00	\$0,00	\$75.321.960,00
731095	Traslado de costos (Cr)	\$2.440.863.934,21-	\$0,00	\$226.295.055,00	\$2.667.158.989,21-
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECI	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
731102	Generales	\$168.316,84	\$0,00	\$0,00	\$168.316,84
731195	Traslado de costos (Cr)	\$168.316,84-	\$0,00	\$0,00	\$168.316,84-
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PRE	\$0,00	\$524.474.834,00	\$524.474.834,00	\$0,00
731301	Materiales	\$58.342,04	\$0,00	\$0,00	\$58.342,04
731302	Generales	\$1.182.147.315,00	\$509.107.143,00	\$0,00	\$1.691.254.458,00
731303	Sueldos y salarios	\$56.743.585,00	\$15.367.691,00	\$0,00	\$72.111.276,00
731304	Contribuciones imputadas	\$1.685.778,00	\$0,00	\$0,00	\$1.685.778,00
731305	Contribuciones efectivas	\$3.254.280,00	\$0,00	\$0,00	\$3.254.280,00
731306	Aportes sobre la nómina	\$352.312,00	\$0,00	\$0,00	\$352.312,00
731395	Traslado de costos (Cr)	\$1.244.241.612,04-	\$0,00	\$524.474.834,00	\$1.768.716.446,04-
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDAD	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
731401	Materiales	\$4.312,50	\$0,00	\$0,00	\$4.312,50
731402	Generales	\$4.417,17	\$0,00	\$0,00	\$4.417,17
731405	Contribuciones efectivas	\$3.448.419,00	\$0,00	\$0,00	\$3.448.419,00
731406	Aportes sobre la nómina	\$336.165,00	\$0,00	\$0,00	\$336.165,00
731495	Traslado de costos (Cr)	\$3.793.313,67-	\$0,00	\$0,00	\$3.793.313,67-
7324	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	\$0,00	\$4.811.599.409,17	\$4.811.599.409,17	\$0,00
732401	Materiales	\$4.665.827.416,01	\$612.222.834,02	\$4.114.264,29	\$5.273.935.985,74
732402	Generales	\$4.201.997.784,98	\$2.130.880.472,43	\$27.668.967,00	\$6.305.209.290,41
732403	Sueldos y salarios	\$5.300.324.145,03	\$808.621.819,00	\$319.210.240,00	\$5.789.735.724,03
732404	Contribuciones imputadas	\$132.200.818,00	\$78.509.857,00	\$16.716.259,00	\$193.994.416,00
732405	Contribuciones efectivas	\$1.343.513.173,00	\$598.759.552,00	\$0,00	\$1.942.272.725,00
732406	Aportes sobre la nómina	\$176.914.253,00	\$92.097.333,00	\$0,00	\$269.011.586,00
732409	OTRAS PRESTACIONES	\$452.136.125,00	\$53.049.994,48	\$0,00	\$505.186.119,48
732410	CAPAC BIENEST SOC	\$58.032.500,00	\$437.457.547,24	\$35.348.724,00	\$460.141.323,24

# BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

**Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario Del Valle E.S.E.**

890304155-8

Libro: NIF

Cifras en PESOS

11/11/2020

11:44:40a.m.

Cuentas	Descripción	Saldo inicial a		Saldo final a	
		2019/12	Débitos	Créditos	2019/12
732495	Traslado de costos (Cr)	\$16.330.946.215,02-	\$0,00	\$4.408.540.954,88	\$20.739.487.169,90-
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	\$0,00	\$16.569.620,00	\$16.569.620,00	\$0,00
734001	Materiales	\$4.478,60	\$0,00	\$0,00	\$4.478,60
734002	Generales	\$37.500.962,00	\$16.569.620,00	\$0,00	\$54.070.582,00
734095	Traslado de costos (Cr)	\$37.505.440,60-	\$0,00	\$16.569.620,00	\$54.075.060,60-
7343	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE AP	\$0,00	\$18.463.785,00	\$18.463.785,00	\$0,00
734302	Generales	\$90.552.292,76	\$12.556.958,00	\$0,00	\$103.109.250,76
734303	Sueldos y salarios	\$46.740.291,00	\$4.883.114,00	\$0,00	\$51.623.405,00
734304	Contribuciones imputadas	\$5.391.217,00	\$1.023.713,00	\$0,00	\$6.414.930,00
734305	Contribuciones efectivas	\$3.499.086,00	\$0,00	\$0,00	\$3.499.086,00
734395	Traslado de costos (Cr)	\$146.182.886,76-	\$0,00	\$18.463.785,00	\$164.646.671,76-
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TER	\$0,00	\$139.832.847,71	\$139.832.847,71	\$0,00
734901	Materiales	\$12.957.778,40	\$3.249,16	\$0,00	\$12.961.027,56
734902	Generales	\$9.473.902,05	\$84.266,55	\$0,00	\$9.558.168,60
734903	Sueldos y salarios	\$635.723.146,30	\$95.196.096,00	\$28.177.505,00	\$702.741.737,30
734904	Contribuciones imputadas	\$8.927.784,00	\$796.236,00	\$0,00	\$9.724.020,00
734905	Contribuciones efectivas	\$265.255.112,00	\$36.617.100,00	\$0,00	\$301.872.212,00
734906	Aportes sobre la nómina	\$33.944.004,00	\$7.135.900,00	\$0,00	\$41.079.904,00
734995	Traslado de costos (Cr)	\$966.281.726,75-	\$0,00	\$111.655.342,71	\$1.077.937.069,46-
7383	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS	\$0,00	\$4.968.696,00	\$4.968.696,00	\$0,00
738310	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$0,00	\$4.968.696,00	\$0,00	\$4.968.696,00
738395	Traslado de costos (Cr)	\$0,00	\$0,00	\$4.968.696,00	\$4.968.696,00-
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SER	\$0,00	\$62.419.487,74	\$62.419.487,74	\$0,00
738701	Materiales	\$850.151,44	\$0,00	\$0,00	\$850.151,44
738702	Generales	\$280.709.061,89	\$26.564.049,74	\$0,00	\$307.273.111,63
738703	Sueldos y salarios	\$89.376.164,16	\$32.289.638,00	\$10.158.425,00	\$111.507.377,16
738704	Contribuciones imputadas	\$372.105,00	\$0,00	\$0,00	\$372.105,00
738705	Contribuciones efectivas	\$29.932.495,00	\$3.007.200,00	\$0,00	\$32.939.695,00
738706	Aportes sobre la nómina	\$4.178.220,00	\$558.600,00	\$0,00	\$4.736.820,00
738795	Traslado de costos (Cr)	\$405.418.197,49-	\$0,00	\$52.261.062,74	\$457.679.260,23-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$1.222.711.406,00	\$0,00	\$0,00	\$1.222.711.406,00
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	\$217.738.667,00	\$0,00	\$0,00	\$217.738.667,00
831201	Pagarés	\$217.738.667,00	\$0,00	\$0,00	\$217.738.667,00
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIO	\$1.004.972.739,00	\$0,00	\$0,00	\$1.004.972.739,00
833301	Plan obligatorio de salud POS - EPS	\$4.188.734,00	\$0,00	\$0,00	\$4.188.734,00
833303	Plan subsidiado de salud POSS - EPS	\$973.723,00-	\$0,00	\$0,00	\$973.723,00-
833390	Otras cuentas por cobrar servicios de sa	\$1.001.757.728,00	\$0,00	\$0,00	\$1.001.757.728,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$1.222.711.406,00-	\$0,00	\$0,00	\$1.222.711.406,00-
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	\$1.222.711.406,00-	\$0,00	\$0,00	\$1.222.711.406,00-
891504	Documentos entregados para su cobro	\$7.384.777,00	\$0,00	\$0,00	\$7.384.777,00
891517	Facturación glosada en venta de servicio	\$56.667.007,00-	\$0,00	\$0,00	\$56.667.007,00-

# BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

**Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario Del Valle E.S.E.**

890304155-8

Libro: NIF

Cifras en PESOS

11/11/2020

11:44:40a.m.

Cuentas	Descripción	Saldo inicial a			Saldo final a
		2019/12	Débitos	Créditos	
891520	Sistem Generl de seg soc en salud	\$948.305.732,00-	\$0,00	\$0,00	\$948.305.732,00-
891590	Otras cuentas deudoras de control	\$225.123.444,00-	\$0,00	\$0,00	\$225.123.444,00-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$0,00	\$15.606.780.270,00	\$15.606.780.270,00	\$0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$6.452.328.253,00-	\$552.800.000,00	\$873.211.528,00	\$6.772.739.781,00-
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	\$6.452.328.253,00-	\$552.800.000,00	\$873.211.528,00	\$6.772.739.781,00-
912002	Laborales	\$1.107.480.000,00-	\$60.000.000,00	\$335.606.572,00	\$1.383.086.572,00-
912004	Administrativos	\$5.344.848.253,00-	\$492.800.000,00	\$537.604.956,00	\$5.389.653.209,00-
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$30.248.474.535,00	\$8.738.404.241,00	\$5.442.364.501,00	\$33.544.514.275,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	\$30.248.474.535,00	\$8.738.404.241,00	\$5.442.364.501,00	\$33.544.514.275,00
939011	Contratos pendientes de ejecución	\$30.248.474.535,00	\$8.738.404.241,00	\$5.442.364.501,00	\$33.544.514.275,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$23.796.146.282,00-	\$6.315.576.029,00	\$9.291.204.241,00	\$26.771.774.494,00-
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$23.796.146.282,00-	\$6.315.576.029,00	\$9.291.204.241,00	\$26.771.774.494,00-
990505	Litigios y mecanismos alternativos de so	\$6.452.328.253,00	\$873.211.528,00	\$552.800.000,00	\$6.772.739.781,00
990514	Obligaciones en opciones	\$30.248.474.535,00-	\$5.442.364.501,00	\$8.738.404.241,00	\$33.544.514.275,00-
<b>Total general</b>		<b>\$0,00</b>	<b>\$129.320.476.303,49</b>	<b>\$129.320.476.303,49</b>	<b>\$0,00</b>