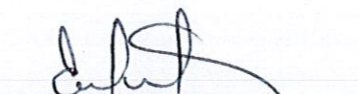


CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiacion	cuentas por cobrar
			TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
			ADICION	REDU	ADICION	REDUCCION									
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	807.964.548	0	0	0	0	807.964.548	217.235.416	254.000.000	471.235.416	143.379.426	319.031.614	462.411.040	336.729.132	8.824.376
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Particulares ACTUAL	807.964.548					807.964.548	215.629.950	254.000.000	469.629.950	141.773.960	319.031.614	460.805.574	338.334.598	8.824.376
1.1.02.05.001.09.02.13.02	Particulares VIGENCIA ANTERIOR						0	1.605.466	0	1.605.466	1.605.466	0	1.605.466	-1.605.466	0
1.1.02.05.001.09.02.14	Plan complementario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.14.01	Plan complementario ACTUAL	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.14.02	Plan complementario VIGENCIA ANTERIOR						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	363.648.213	0	0	0	0	363.648.213	509.328	853.242	1.362.570	0	0	0	362.285.643	1.362.570
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado ACTUAL	363.648.213					363.648.213	509.328	853.242	1.362.570	0	0	0	362.285.643	1.362.570
1.1.02.05.001.09.02.15.02	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado VIGENCIA ANTERIOR						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.16	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	88.633.803	0	0	0	0	88.633.803	100.511.927	37.381.752	137.893.679	26.986.989	23.385.659	50.372.648	-49.259.876	87.521.031
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad ACTUAL	88.633.803					88.633.803	73.524.938	13.996.093	87.521.031	0	0	0	1.112.772	87.521.031
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad VIGENCIA ANTERIOR						0	26.986.989	23.385.659	50.372.648	26.986.989	23.385.659	50.372.648	-50.372.648	0
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	278.443.679	0	0	0	0	278.443.679	117.879.691	5.803.293	123.682.984	40.642.171	726.500	41.368.671	154.760.695	82.314.313
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	278.443.679					278.443.679	77.237.520	5.076.793	82.314.313	0	0	0	196.129.366	82.314.313
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR						0	40.642.171	726.500	41.368.671	40.642.171	726.500	41.368.671	-41.368.671	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	437.656.903	0	0	0	0	437.656.903	112.576.357	53.012.369	165.588.726	71.090.308	66.101.408	137.191.716	272.068.177	28.397.010
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud ACTUAL	437.656.903					437.656.903	41.486.049	35.188.021	76.674.070	0	48.277.060	48.277.060	360.982.833	28.397.010
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR						0	71.090.308	17.824.348	88.914.656	71.090.308	17.824.348	88.914.656	-88.914.656	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	163.760.105	0	0	0	0	163.760.105	98.552.217	44.661.846	143.214.063	73.754.102	49.805.798	123.559.900	20.546.042	19.654.163
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	72.072.266					72.072.266	8.583.574	14.433.855	23.017.429	8.583.574	14.433.855	23.017.429	49.054.837	0
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing vigencia anterior						0	57.409.124	28.704.562	86.113.686	57.409.124	28.704.562	86.113.686	-86.113.686	0
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	91.687.839					91.687.839	27.800.165	78.528	27.878.693	3.002.050	5.222.480	8.224.530	63.809.146	19.654.163
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia anterior						0	4.759.354	1.444.901	6.204.255	4.759.354	1.444.901	6.204.255	-6.204.255	0
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	0					2.152.505.675	0	5.987.620	5.987.620	0	5.987.620	5.987.620	2.146.518.055	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del Gobierno general	0					2.152.505.675	0	5.987.620	5.987.620	0	5.987.620	5.987.620	2,146,518,055	0
1.1.02.06.006.01	Aportes de La Nacion						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno						2,152,505,675	0	0	0	0	0	0	2,152,505,675	0
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta vigencia actual						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.02	Subsidio a la Oferta vigencia anterior						0	5,987,620	5,987,620	5,987,620	5,987,620	5,987,620	5,987,620	-5,987,620	0
1.2	Recursos de capital	0	0	0	0	0	0	124,099,531	68,523,148	192,622,679	124,099,531	68,523,148	192,622,679	-192,622,679	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	124,099,531	68,523,148	192,622,679	124,099,531	68,523,148	192,622,679	-192,622,679	0
1.2.05.02	Depósitos	0					0	124,099,531	68,523,148	192,622,679	124,099,531	68,523,148	192,622,679	-192,622,679	0
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.04	De otras empresas	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15	Capitalizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.01	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.01.001	De la Nación						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.01.004	De municipios						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.01.005	De departamentos						0	0	0	0	0	0	0	0	0


LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE

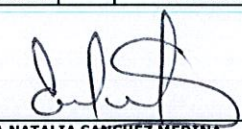

ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

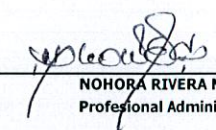

NOHORA RIVERA MARIÑO
Profesional Administrativo

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción									
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRESIÓN, RELOJES	161.250.000					161.250.000		10.110.716	10.110.716				151.139.284	10.110.716
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	161.250.000					161.250.000		10.110.716	10.110.716				151.139.284	10.110.716
2.1.2.01.01.006	OTROS ACTIVOS FIJOS	50.000.000					50.000.000							50.000.000	
2.1.2.01.01.006.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	50.000.000					50.000.000							50.000.000	
2.1.2.01.01.006.02.02	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	50.000.000					50.000.000							50.000.000	
2.1.2.01.01.006.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE	50.000.000					50.000.000							50.000.000	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	15.380.744.663	820.000.000	1.058.000.000	4.600.590.693		19.743.335.356	8.652.567.998	2.247.113.250	10.899.681.248	1.155.773.262	1.302.847.599	2.458.620.854	8.643.654.108	8.441.060.394
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.612.114.315	300.000.000	758.000.000	270.238.693		1.424.353.008	449.277.411	165.395.500	614.672.911	11.473.529	106.734.468	118.207.997	809.680.097	496.464.914
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.173.585.000	300.000.000	720.000.000	270.238.693		1.023.823.693	449.277.411	165.395.500	614.672.911	11.473.529	106.734.468	118.207.997	409.150.782	496.464.914
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	438.529.315		38.000.000			400.529.315							400.529.315	
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	13.768.630.348	520.000.000	300.000.000	4.330.352.000		18.318.982.348	8.203.290.587	2.081.717.750	10.285.008.337	1.144.299.733	1.196.113.124	2.340.412.857	8.033.974.013	7.944.595.480
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.377.449.735		300.000.000			1.077.449.735	165.282.133	48.522.199	213.804.332	98.378.043	48.117.306	146.495.349	863.645.403	67.308.983
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	93.522.640					93.522.640	25.177.100		25.177.100	3.448.300	1.738.302	5.186.602	68.345.540	19.990.498
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PÚBLICOS	1.283.927.095		300.000.000			983.927.095	140.105.033	48.522.199	188.627.232	94.929.743	46.379.004	141.308.747	795.299.863	47.318.485
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1.049.680.000			279.000.000		1.328.680.000	272.674.133	602.245.650	874.919.783	24.250.357	56.203.255	80.453.612	453.760.217	794.466.171
2.1.2.02.02.007.01	ARENDAMIENTOS	348.480.000					348.480.000	197.504.171	80.085.721	277.589.892	24.242.384	21.632.261	45.874.645	70.890.108	231.715.247
2.1.2.02.02.007.01.01	ARENDAMIENTOS CXP				2.000.000		2.000.000		2.000.000	2,000,000					2,000,000
2.1.2.02.02.007.02	COMISIONES INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	1.200.000					1.200.000	7.973		7,973		7,973		1,192,027	
2.1.2.02.02.007.03	SEGUROS	700.000.000			277.000.000		977.000.000	75.161.989	520.159.929	595.321.918		34.570.994	34,570,994	381,678,082	560,750,924
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.125.500.613	520.000.000		4.051.352.000		15.696.852.613	7.615.446.919	1.430.140.211	9,045,587,130	1,009,004,565	1,079,162,643	2,088,167,208	6,651,265,483	6,957,419,922
2.1.2.02.02.008.01	ASEO	2.475.000.000	20.000.000		825.000.000		3,320,000,000	1,344,464,367	1,150,535,633	2,495,000,000	225,967,780	343,482,638	569,450,418	825,000,000	1,925,549,582
2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	480.000.000					480.000.000	304,067,200	1,000,000	305,067,200	27,038,368	23,609,400	50,647,768	174,932,800	254,419,432
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	120.000.000					120.000.000		110,000,000	110,000,000				10,000,000	110,000,000
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	3,126,772,660			1,900,000,000		5,026,772,660	1,255,679,280	31,767,451	1,287,446,731	47,944,420	99,891,275	147,835,695	3,779,325,929	1,139,611,036
2.1.2.02.02.008.04.01	MANTENIMIENTO CXP				6,352,000		6,352,000		6,352,000	6,352,000				3,779,325,929	1,139,611,036
2.1.2.02.02.008.05	PUBLICIDAD	12.000.000					12.000.000	258.000		258.000			258.000	11,742.000	
2.1.2.02.02.008.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	4,371,727,953	500,000,000		1,200,000,000		6,071,727,953	4,548,201,753	84,960,150	4,633,161,903	653,537,224	557,920,557	1,211,457,781	1,438,566,050	3,421,704,122
2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA	540.000.000			120.000.000		660.000.000	162,776,319	45,524,977	208,301,296	54,258,773	54,258,773	108,517,546	451,698,704	99,783,750
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	216.000.000					216.000.000	149,887,402	809,690	150,697,092	12,666,768	12,629,920	25,296,688	65,302,908	125,400,404
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACIÓN	12.000.000					12.000.000							12,000,000	
2.1.2.02.02.009.02	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	24.000.000					24.000.000	1,198,318	809,690	2,008,008	1,198,318	809,690	2,008,008	21,991,992	
2.1.2.02.02.009.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS	180.000.000					180.000.000	148,689,084		148,689,084	11,468,450	11,820,230	23,288,680	31,310,916	125,400,404
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.000.000					312.000.000	157,457	673,539	830,996	157,457	673,539	830,996	311,169,004	
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	12.000.000					12.000.000	157,457	83,575	241,032	157,457	83,575	241,032	11,758,968	
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	12.000.000					12.000.000	157,457	83,575	241,032	157,457	83,575	241,032	11,758,968	
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	12.000.000					12.000.000	157,457	83,575	241,032	157,457	83,575	241,032	11,758,968	
2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	12.000.000					12.000.000	157,457	83,575	241,032	157,457	83,575	241,032	11,758,968	
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	300.000.000					300.000.000		589,964	589,964		589,964	589,964	299,410,036	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	300.000.000					300.000.000		589,964	589,964		589,964	589,964	299,410,036	
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	250.000.000					250.000.000		589,964	589,964		589,964	589,964	249,410,036	
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	50.000.000					50.000.000							50,000,000	
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	242.000.000					242.000.000	1,294,244	707,764	2,002,008	1,294,244	707,764	2,002,008	239,997,992	
2.1.8.01	IMPUESTOS	12.000.000					12.000.000	1,294,244	707,764	2,002,008	1,294,244	707,764	2,002,008	9,997,992	
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	12.000.000					12.000.000	1,294,244	707,764	2,002,008	1,294,244	707,764	2,002,008	9,997,992	

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Cuentas por Pagar	
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	403.885.417	350.000.000		40.413.912		794.299.329	535.644.303	57.000.000	592.644.303	86.604.595	34.689.895	121.294.490	201.655.026	471.349.813
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	403.885.417	350.000.000		40.413.912		794.299.329	535.644.303	57.000.000	592.644.303	86.604.595	34.689.895	121.294.490	201.655.026	471.349.813
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	31.962.951.023	150.000.000	750.000.000	2.000.000.000		33.362.951.023	26.314.625.241	170.000.000	26.484.625.241	3.051.624.103	3.485.485.766	6.537.109.869	6.878.325.782	19.947.515.372
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	2.118.990.000					2.118.990.000	1.392.073.512		1.392.073.512	108.700.232	379.037.993	487.738.225	726.916.488	904.335.287
2.4.5.02.09.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	29.781.961.023		750.000.000	2.000.000.000		31.031.961.023	24.829.551.729	120.000.000	24.949.551.729	2.849.923.871	3.106.447.773	5.956.371.644	6.082.409.294	18.993.180.085
2.4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	62.000.000	150.000.000				212.000.000	93.000.000	50.000.000	143.000.000	93.000.000		93.000.000	69.000.000	50.000.000
TOTALES		69.716.660.981	2.208.000.000	2.208.000.000	14.842.043.268		84.558.704.249	40.254.323.291	16.637.070.796	56.891.394.087	5.544.606.213	7.288.171.385	12.832.777.598	27.667.310.162	44.058.616.489


LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE


ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


NOHORA RIVERA MARINO
Profesional Administrativo