



HOSPITAL GRATUITO Y ASISTENCIA SAN MIGUEL

ESTADO DE CONVERGENCIA CON SALDOS INICIALES DE NORMAL LOCAL Y SALDO FINAL -NUEVO MARCO NORMATIVO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017 CODIGO RECIPROCO 220776001

Codigo Contable Sub cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial a Enero 2017 Bajo Norma	Movimiento Debito Norma NIIF	Movimiento Credito Norma	Saldo Final A DIC 31/2017 BAJO NORMA NIIF	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	19.118.370.709	31.549.453.434	30.903.620.293	18.453.770.289	905.788.018	17.547.981.272
110000	EFFECTIVO	32.355.291	7.313.472.749	7.159.194.330	186.633.710	186.633.710	0
110500	CAJA	844.000	425.164.193	411.911.398	14.096.795	14.096.795	0
110501	Caja general	844.000	422.951.042	409.698.247	14.096.795	14.096.795	0
110502	Cajas Menores	0	2.213.151	2.213.151	0	0	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	31.511.291	6.885.308.556	6.747.282.932	172.536.915	172.536.915	0
111005	Cuenta corriente bancaria	16.448.952	5.231.918.024	5.176.317.897	72.047.079	72.047.079	0
111006	Cuenta de ahorro	15.062.339	1.656.392.532	1.570.965.035	100.489.836	100.489.836	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	0	5.264.365.886	4.702.051.380	826.943.540	596.350.209	230.593.333
131900	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0	5.254.447.110	4.696.218.047	558.229.063	524.439.195	33.789.869
131903	Plan Oblig.Salud (POS) por Esp con fact. Radicado	0	221.580.665	221.680.665	0	0	0
131904	Plan Oblig.Salud (POS) por Esp con fact. Radicado	0	431.517.465	397.433.231	34.084.234	34.084.234	0
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación	0	448.253.185	0	448.253.185	448.253.185	0
131990	Atn con cargo al Subsidio a la Oferta con facturación radicada	0	4.152.995.795	4.077.104.151	75.891.644	42.101.776	33.789.869
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	264.629.034	73.476.069	191.152.965
138439	Arrendamiento Operativo	0	160.709.906	142.832.193	17.877.713	13.395.765	4.481.948
138490	Otras Cuentas por Cobrar	0	536.263.933	289.512.612	246.751.321	60.080.304	186.671.017
138500	CUENTAS X COBRAR DE DIFICIL COBRO	0	9.918.776	0	9.918.776	0	9.918.776
138590	Otras Cuentas de Difícil Cobro	0	9.918.776	0	9.918.776	0	9,918.776
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS X COBRAR (CR)	0	0	4.924.014	-4.924.014	-1.445.736	-3.478.278
138690	Otras cuentas por cobrar	0	0	4.924.014	-4.924.014	-1.445.736	-3.478.278
138800	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS X COBRAR A COSTO	0	0	909.319	-909.319	-119.320	-789.999
138809	Otras Cuentas por Cobrar a costo amortizado	0	0	909.319	-909.319	-119.320	-789.999
140000	DEUDORES	559.166.561	12.054.305	571.220.866	0	0	0
140900	SERVICIOS EN SALUD	73.979.789	0	73.979.789	0	0	0
140903	Plan Subsidiado de Salud POS -ARS	6.985.850	0	6.985.850	0	0	0
140921	Plan Subsidiado de Salud POS -ARS	18.351.180	0	18.351.180	0	0	0
140990	Otras Cuentas por cobrar Servicios Salud	48.642.759	0	48.642.759	0	0	0
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	9.725.747	0	9.725.747	0	0	0
142202	Retención en la Fuente	1.332.854	0	1.332.854	0	0	0
142210	Impuesto a las Ventas	8.392.893	0	8.392.893	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	477.596.554	0	477.596.554	0	0	0
147006	Arrendamientos	36.803.201	0	36.803.201	0	0	0
147090	Otros Deudores	440.793.353	0	440.793.353	0	0	0
147500	DEUDAS DEFICIL COBRO	9.918.776	0	9,918.776	0	0	0
147511	Servicios de Salud	9.918.776	0	9,918.776	0	0	0
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-12.054.305	12.054.305	0	0	0	0
148014	Provisión para Deudores	-12.054.305	12.054.305	0	0	0	0
150000	INVENTARIOS	95.612.460	860.722.440	833.529.801	122.805.099	122.805.099	0
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	860.722.440	737.917.341	122.805.099	122.805.099	122.805.099	0
151403	Medicamentos	0	41.438.025	15.035	41.422.990	41.422.990	0
151404	Materiales Medico -quirurgicos	0	17.728.728	0.595	17.719.133	17.719.133	0
151408	Viveres y Rancho	0	416.747.991	405.851.821	10.896.161	10.896.161	0
151417	Elementos de accesorios y aseo	0	118.704.037	110.893.165	7.810.872	7.810.872	0
151490	Otros Materiales y suministros	0	266.103.668	221.147.725	44.955.943	44.955.943	0
151800	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	95.612.460	0	95.612.460	0	0	0
151801	Medicamentos	24.065.279	0	24.065.280	0	0	0
151802	Materiales Medico Quirurgico	9.467.200	0	9.467.200	0	0	0
151806	Viveres y Rancho	19.928.020	0	19.928.020	0	0	0
151821	Elementos y Accesorios de Aseo	8.513.884	0	8,513.884	0	0	0
151890	Otros Materiales	33.638.076	0	33.638.076	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.427.019.514	17.673.274.752	1.394.757.907	17.130.473.764	0	17.130.473.764
160500	TERRENOS	755.398.150	12.785.688.960	755.398.150	12.785.688.960	0	12,785.688.960
160501	Urbanos	755.398.150	12.785.688.960	755.398.150	12.785.688.960	0	12,785.688.960
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.914.356	0	3.914.356	0	0	0
163501	Maquinaria y Equipo	569.000	0	569.000	0	0	0
163503	Muebles y Enseres	3.345.356	0	3.345.356	0	0	0
164000	EDIFICACIONES	2.586.233.165	3.020.100.285	0	4.031.270.855	0	4.031.270.855
164001	Edificios y casas	2.524.295.862	3.020.100.285	1.513.125.292	4.031.270.855	0	4.031.270.855
164004	Locales	61.937.303	0	61.937.303	0	0	0
164090	Otras Edificaciones	0	0	0	0	0	0
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	12.787.289	0	0	12.787.289	0	12,787.289
165006	Redes de Alimentación de Gas	12.787.289	0	0	12,787.289	0	12,787.289
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	37.389.815	1.681.344	1.042.688	38.028.471	0	38,028.471
165505	Equipo de música	12.874.000	760.000	121.344	13.512.656	0	13,512.656
165508	Equipo Agrícola	1.074.000	0	0	1.074.000	0	1,074.000
165511	Herramientas y Accesorios	8.594.663	0	0	8.594.663	0	8,594.663
165522	Equipos de Ayuda Audiovisual	9.572.828	0	0	9,572.828	0	9,572.828
165590	Otras maquinarias y equipos	5.274.324	921.344	921.344	5.274.324	0	5,274.324
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	106.942.928	0	0	106.942.928	0	106,942.928
166002	Equipo de Laboratorio	1.928.500	0	0	1.928.500	0	1,928.500
166007	Equipo de Apoyo Diagnostico	24.803.870	0	0	24.803.870	0	24,803.870
166008	Equipo de Apoyo Terapeutico	38.925.983	0	0	38.925.983	0	38,925.983
166009	Equipo de Servicio de Ambulancia	1.136.800	0	0	1.136.800	0	1,136.800
166090	Otros Equipos Medico Cientificos	40.147.775	0	0	40,147.775	0	40,147.775
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	312.809.232	190.277.059	112.488.779	390.597.512	0	390,597.512
166501	Muebles y Enseres	241.804.389	569.000	0	242.373.389	0	242,373.389
166502	Equipo y máquina de oficina	2.668.000	0	0	2.668.000	0	2,668.000
166590	Otros Muebles, Enseres y Equipo	68.336.863	189.708.059	112.488.779	145.556.143	0	145,556.143
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	132.737.699	870.000	435.000	133.172.699	0	133,172.699
167001	Equipo de comunicación	12.986.000	0	0	12,986.000	0	12,986.000
167002	Equipo de computación	119.751.699	870.000	435.000	120.186.699	0	120,186.699
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	165.833.763	27.755.984	108.341.755	85.247.992	0	85,247.992
167502	Terrestre	134.103.083	18.720.000	74.693.083	78.130.000	0	78,130.000
167508	Equipo de Transp.Trac.y Elevacion	31.730.680	9.035.984	33.648.672	7.117.992	0	7,117.992
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HÓTELERIA	173.860.684	3.446.648	3.446.648	173.860.684	0	173,860.684
168002	Maquinaria y Equipo de Restaurante	67.566.275	0	0	67,566.275	0	67,566.275
168004	Maquinaria y equipo de Lavandería	106.294.409	3.446.648	3.446.648	106.294.409	0	106,294.409
168090	Otros Equipos de Comedor y Cocina	0	0	0	0	0	0
168200	PROPIEDADES DE INVERSION	176.547.000	0	176.547.000	0	0	0
168201	Terrenos	107.415.000	0	107.415.000	0	0	0
168202	Edificación	69.132.000	0	69.132.000	0	0	0
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.037.434.567	1.643.454.472	194.087.399	-588.067.494	0	-588,067.494
168501	Edificaciones	-1.546.056.127	1.546.056.127	26.685.661	-26.685.661	0	-26,685.661
168503	Redes, líneas y cables	-4.208.155	0	591.846	-4.800.001	0	-4,800.001
168504	Maquinaria y equipo	-18.438.609	0	4.309.052	-22.747.661	0	-22,747.661
168505	Equipo Medico y Científico	-38.524.774	0	16.199.315	-54.724.089	0	-54,724.089
168506	Muebles y Enseres y equipo de Oficina	-114.553.559	0	121.916.501	-236.470.060	0	-236,470.060
168507	Equipos de comunicación y computación	-105.618.895	0	7.671.647	-113.290.546	0	-113,290.546
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-97.398.345	97.398.345	9.812.458	-9.812.458	0	-9,812.458
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-112.638.099	0	6.900.919	-119.537.018	0	-119,537.018



REPÚBLICA Y ACANTARATO
SAN MIGUEL

ESTADO DE CONVERGENCIA CON SALDOS INICIALES DE NORMAL LOCAL Y SALDO FINAL -NUEVO MARCO NORMATIVO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
CODIGO RECIPROCO 220776001

Código Contable Sub cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial a Enero 2017 Bajo Norma local	Movimiento Debito Norma NIIF	Movimiento Credito Norma NIIF	Saldo Final A DIC 31/2017 BAJO NORMA NIIF	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
169500	DETERIORO ACUMULADO DE PROP., PLANTA Y EQUIPO (CP)	0	0	39.056.132	-39.056.132	0	-39.056.132
169505	Edificacion	0	0	39.056.132	-39.056.132	0	-39.056.132
190000	OTROS ACTIVOS	16.004.216.882	425.563.302	16.242.866.009	186.914.175	0	186.914.175
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.693.303	23.038.594	23.368.620	9.363.277	0	9.363.277
190501	Seguros	9.693.303	23.038.594	23.368.620	9.363.277	0	9.363.277
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	194.999.935	193.996.037	1.003.898	0	1.003.898
190604	Anticipos para adquisicon de bienes y servicios	0	194.914.135	193.910.237	1.003.898	0	1.003.898
190690	Otros Avances y Anticipos	0	85.800	85.800	0	0	0
190700	ANTICIPOS O SALDOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	0	30.977.773	30.977.773	0	0	0
190702	Retencion en la Fuente	0	1.332.854	1.332.854	0	0	0
190705	Saldo a favor de impuesto a las ventas	0	29.644.919	29.644.919	0	0	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	10.514.841	0	10.514.841	0	0	0
191001	Materiales y suministros	10.514.841	0	10.514.841	0	0	0
197000	INTANGIBLES	67.980.672	0	0	67.980.672	0	67.980.672
197007	Licencias	44.724.672	0	0	44.724.672	0	44.724.672
197008	Software	23.256.000	0	0	23.256.000	0	23.256.000
195100	PROPIEDADES DE INVERSION	0	176.547.000	0	176.547.000	0	176.547.000
195101	Terrenos	0	107.415.000	0	107.415.000	0	107.415.000
195102	Edificaciones	0	69.132.000	0	69.132.000	0	69.132.000
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	-67.980.672	0	0	-67.980.672	0	-67.980.672
197507	Licencias	-44.724.672	0	0	-44.724.672	0	-44.724.672
197508	Software	-23.256.000	0	0	-23.256.000	0	-23.256.000
199900	VALORIZACIONES	15.984.008.738	0	15.984.008.738	0	0	0
199952	Terrenos	12.060.837.141	0	12.060.837.141	0	0	0
199962	Edificaciones	3.923.171.597	0	3.923.171.597	0	0	0
200000	PASIVO	1.351.961.865	7.267.481.472	7.433.099.514	1.517.579.907	888.977.061	628.602.846
230600	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	1.472.059	1.472.059	0	0	0
230604	Sobregiros	0	1.472.059	1.472.059	0	0	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	739.619.684	3.709.033.131	3.921.365.945	951.952.499	524.014.526	427.937.973
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	930.415.514	930.415.514	0	0	0
240101	Bienes y Servicios	0	930.415.514	930.415.514	0	0	0
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	257.601.053	298.384.616	40.783.563	40.783.563	0
240722	Estampillas	0	145.189.913	164.981.285	19.791.372	19.791.372	0
240720	Recuados por Identificar	0	112.411.140	133.403.331	20.992.191	20.992.191	0
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	0	275.783.890	280.099.782	4.315.892	4.315.892	0
242401	Aportes Fondos de Pension	0	42.762.708	46.305.762	3.543.054	3.543.054	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	0	28.918.194	29.691.032	772.838	772.838	0
242406	Fondos de empleados	0	51.004.596	51.004.596	0	0	0
242411	Embargos judiciales	0	604.620	604.620	0	0	0
242412	Seguros	0	3.805.987	3.805.987	0	0	0
242490	Otros descuentos de nómina	0	148.687.785	148.687.785	0	0	0
242500	ACREEDORES	210.850.125	210.850.125	0	0	0	0
242504	Servicios Públicos	210.850.125	210.850.125	0	0	0	0
243600	RETENCION IMPTOS DE TIMBRE	6.651.278	40.571.329	46.000.845	12.080.794	12.080.794	0
243603	Honorarios	180.000	786.184	1.218.509	612.325	612.325	0
243605	Servicios	882.785	2.918.659	4.713.232	2.677.358	2.677.358	0
243608	Compras	742.209	6.514.161	7.116.585	1.344.633	1.344.633	0
243615	A empleados Articulo 383 ET	2.884.999	18.523.633	17.569.633	1.910.999	1.910.999	0
243625	Imppto a la Vta retenidos	1.340.026	7.366.913	9.746.398	3.719.511	3.719.511	0
243627	Retencion de Ind. y Comercio	641.259	4.481.779	5.636.488	1.815.968	1.815.968	0
244000	IMPTOS CONTRIBUC.Y TASAS POR PAGAR	522.118.281	27.788.334	64.742.661	559.072.608	131.134.635	427.937.973
244003	Predial Unificado	0	14.942.015	14.942.015	0	0	0
244014	Cuota de Fiscalizacion	0	2.627.854	2.627.854	0	0	0
244017	Intereses de Mora	281.934.282	0	40.069.841	322.004.123	109.261.150	212.742.973
244023	Contribuciones	215.195.000	0	0	215.195.000	0	215.195.000
244024	Tasas	24.988.999	10.218.465	7.102.951	21.873.485	21.873.485	0
244500	IMPTO A L VALOR AGREGADO IVA	0	137.001.024	141.874.639	4.873.615	4.873.615	0
244501	Venta de Bienes	6.159.252	0	630.324	6.789.576	6.789.576	0
244502	Venta de Servicios	124.264.332	420.840	20.600.155	144.443.947	144.443.647	0
244503	Dev.en Compras de Bienes	162.909	0	27.686	190.595	190.595	0
244504	Dev.en Compras de Servicios	1379	0	0	1379	1379	0
244505	Compra de Bienes	-11.735.765	75.228.139	84.308.189	-2.655.714	-2.655.714	0
244506	Compra de Servicios	-36.455.058	16.219.050	15.056.258	-37.617.850	-37.617.850	0
244580	Valor Pagado	-82.397.049	45.132.994	21.252.026	-106.278.018	-106.278.018	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	1.829.021.862	2.159.847.869	330.826.027	330.826.027	0
249026	Sucripciones	0	1.080.000	1.080.000	0	0	0
249028	Seguros	0	42.702.949	42.702.949	0	0	0
249032	Cheques pendientes por entregar	0	0	0	0	0	0
249050	Aportes al ICBF, SENA	0	50.653.800	50.653.800	0	0	0
249051	Servicios Públicos	0	212.710.314	511.382.058	298.671.744	298.671.744	0
249053	Comisiones	0	0	0	0	0	0
249054	Honorarios	0	317.880.019	317.880.019	0	0	0
249055	Servicios	0	1.203.994.780	1.236.149.063	32.154.283	32.154.283	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	604.656.161	2.152.745.824	2.110.035.933	561.946.270	361.281.397	200.664.873
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	403.991.288	403.991.288	0	0	0	0
250501	Nomina por Pagar	0	0	0	0	0	0
250502	Cesantias	319.825.104	319.825.104	0	0	0	0
250503	Intereses sobre las Cesantias	0	0	0	0	0	0
250504	Vacaciones	20.724.007	20.724.007	0	0	0	0
250505	Prima de Vacaciones	17.332.743	17.332.743	0	0	0	0
250506	Prima de Servicios	29.227.497	29.227.497	0	0	0	0
250512	Bonificaciones por Servicios Presatdos	16.781.937	16.781.937	0	0	0	0
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	1.548.089.663	2.110.035.933	561.946.270	361.281.397	200.664.873
2511001	Nomina por Pagar	0	970.430.510	970.502.520	172.010	172.010	0
251102	Cesantias	0	162.812.605	425.461.265	262.648.660	262.648.660	0
251103	Intereses sobre cesantias	0	6.902.858	6.902.858	0	0	0
251104	Vacaciones	0	20.724.007	42.301.591	21.577.584	21.577.584	0
251105	Prima de vacaciones	0	17.332.743	31.291.605	13.958.862	13.958.862	0
251106	Prima de servicios	0	29.227.497	58.143.898	28.916.401	28.916.401	0
251107	Prima de navidad	0	0	0	0	0	0
251109	Bonificaciones	0	16.781.937	35.679.640	18.897.703	18.897.703	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	20.032.600	20.097.100	64.500	64.500	0
251122	Aportes a fondos pensionales – empleador	0	128.288.124	138.917.287	10.629.163	10.629.163	0
251123	Aportes a seguridad social en salud – empleador	0	86.754.582	89.073.096	2.318.514	2.318.514	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	88.802.200	90.900.200	2.098.000	2.098.000	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	200.664.873	200.664.873	0	200.664.873
251000	PENSIONES POR PAGAR	200.664.873	200.664.873	0	0	0	0
251001	Pensiones de Jubilacion por pagar	200.664.873	200.664.873	0	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	230.320	774.029.322	774.859.529	1.060.527	1.060.527	0
279000	PROVISIONES DIVERSAS	230.320	774.029.322	774.859.529	1.060.527	1.060.527	0
279090	Provsiones Diversas	230.320	774.029.322	774.859.529	1.060.527	1.060.527	0

ESTADO DE CONVERGENCIA CON SALDOS INICIALES DE NORMAL LOCAL Y SALDO FINAL -NUEVO MARCO NORMATIVO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
CODIGO RECIPROCO 220776001

Codigo Contable Sub cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial a Enero 2017 Bajo Norma local	Movimiento Debito Norma NIIF	Movimiento Credito Norma NIIF	Saldo Final A DIC 31/2017 BAJO NORMA NIIF	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
290000	OTROS PASIVOS	7.455.700	630.201.136	625.366.047	2.620.611	2.620.611	0
290500	RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS	7.455.700	7.455.700	0	0	0	0
290590	Otros Recaudos a Favor de Terceros	7.455.700	7.455.700	0	0	0	0
291000	RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS	0	622.745.436	625.366.047	2.620.611	2.620.611	0
291007	Ventas	0	622.745.436	625.366.047	2.620.611	2.620.611	0
300000	PATRIMONIO	17.766.408.843	18.622.951.246	17.792.732.782	16.936.190.379	0	16.936.190.379
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.766.408.843	18.622.951.246	17.792.732.782	16.936.190.379	0	16.936.190.379
320800	CAPITAL FISCAL	2.112.308.305	653.156.700	200.469.000	1.659.620.605	0	1.659.620.605
320801	Capital Fiscal	2.112.308.305	653.156.700	200.469.000	1.659.620.605	0	1.659.620.605
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-653.156.700	0	843.502.926	190.346.226	0	190.346.226
323001	Utilidad del ejercicio	0	0	190.346.226	190.346.226	0	190.346.226
323002	Pérdida o Deficit del Ejercicio	-653.156.700	0	653.156.700	0	0	0
323500	SUPERAVTI POR DONACIONES	122.779.500	122.779.500	0	0	0	0
323502	En especie	122.779.500	122.779.500	0	0	0	0
324000	SUPERAVTI POR VALORIZACION	15.984.008.738	15.984.008.738	0	0	0	0
324052	Terrenos	12.060.837.141	12.060.837.141	0	0	0	0
324062	Edificaciones	3.923.171.597	3.923.171.597	0	0	0	0
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	200.469.000	200.469.000	0	0	0	0
325530	Bienes pendientes por Legalizar	176.547.000	176.547.000	0	0	0	0
325531	Bienes de Uso Permanente	23.922.000	23.922.000	0	0	0	0
326800	IMPACTO AL PATRIM.X LA TRANSIC.AL NUEVO MARCO NO	0	1.662.537.308	16.748.760.856	15.086.223.548	0	15.086.223.548
326803	Cuentas por Cobrar	0	5.833.333	12.054.305	6.220.972	0	6.220.972
326806	Propiedad Planta y Equipo	0	1.643.768.622	16.600.991.698	14.957.223.076	0	14.957.223.076
326810	Otros activos	0	12.935.353	12.935.353	0	0	0
326890	Otros impactos por transición	0	0	122.779.500	122.779.500	0	122.779.500
400000	INGRESOS	0	1.515.274.631	6.167.481.763	4.652.207.132	0	4.652.207.132
430000	VENTA DE SERVICIOS	0	1.514.002.365	5.547.785.790	4.033.783.425	0	4.033.783.425
431200	SERVICIOS DE SALUD	0	1.496.526.421	5.517.438.266	4.020.911.845	0	4.020.911.845
431217	Servicios Ambulatos Consulta Externa	0	2.318.000	143.445.101	141.127.101	0	141.127.101
431220	Servicios Ambulatos Promocion y Prevencion	0	0	424.942.939	424.942.939	0	424.942.939
431288	Servic.Conex. A la salud Ancianidad	0	1.494.208.421	4.949.050.226	3.454.841.805	0	3.454.841.805
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-OTROS SERVICIOS	0	0	29.982.524	29.982.524	0	29.982.524
431295	Servic.Conex. A la salud -Otros Servicios	0	0	29.982.524	29.982.524	0	29.982.524
439500	DEVOL.REBAJAS Y DCTOS EN VTA DE SERVICIOS	0	17.475.944	365.000	-17.110.944	0	-17.110.944
439512	Servicios de la Salud	0	17.475.944	365.000	-17.110.944	0	-17.110.944
443000	SUBVENCIONES	0	1.038.705	474.557.414	473.518.709	0	473.518.709
443004	Donaciones	0	1.038.705	421.757.414	420.718.709	0	420.718.709
443005	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	0	0	52.800.000	52.800.000	0	52.800.000
480000	OTROS INGRESOS	0	233.561	145.138.559	144.904.998	0	144.904.998
480200	FINANCIEROS	0	232.973	26.365.667	26.132.694	0	26.132.694
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	15.718.002	15.718.002	0	15.718.002
480233	Interese por Mora	0	232.973	2.632.850	2.399.877	0	2.399.877
480235	Rendimiento por corrección monetaria	0	0	8.014.815	8.014.815	0	8.014.815
480800	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	588	118.772.892	118.772.304	0	118.772.304
480815	Fotocopias	0	0	231.788	231.788	0	231.788
480817	Arrendamientos	0	0	105.623.171	105.623.171	0	105.623.171
480825	Sobrantes	0	588	15.037	14.449	0	14.449
480826	Recuperaciones	0	0	3.046.890	3.046.890	0	3.046.890
480890	Otros ingresos Diversos	0	0	9.856.006	9.856.006	0	9.856.006
500000	GASTOS	0	1.917.093.375	172.960.203	1.744.133.172	0	1.744.133.172
510000	ADMINISTRACIÓN	0	1.665.466.875	171.325.203	1.494.141.672	0	1.494.141.672
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	490.605.055	2.497.211	488.107.844	0	488.107.844
510101	Sueldos del personal	0	480.314.351	2.497.211	477.817.140	0	477.817.140
510119	Bonificaciones	0	2.676.796	0	2.676.796	0	2.676.796
510123	Auxilio de Transporte	0	4.597.642	0	4.597.642	0	4.597.642
510150	Bonificaciones por Servicios Presatdos	0	0	0	0	0	0
510160	Subsidio de Alimentación	0	3.016.266	0	3.016.266	0	3.016.266
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	1.723.809	131.100	1.592.709	0	1.592.709
510201	Incapacidades	0	1.723.809	131.100	1.592.709	0	1.592.709
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	137.287.628	0	137.287.628	0	137.287.628
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	21.630.100	0	21.630.100	0	21.630.100
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	43.370.608	0	43.370.608	0	43.370.608
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	11.125.500	0	11.125.500	0	11.125.500
510390	Otras contribuciones Efectivas	0	61.161.420	0	61.161.420	0	61.161.420
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	27.042.500	0	27.042.500	0	27.042.500
510401	Aportes al ICBF	0	16.224.300	0	16.224.300	0	16.224.300
510402	Aportes al SENA	0	10.818.200	0	10.818.200	0	10.818.200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0	347.235.237	137.661.775	209.573.462	0	209.573.462
510701	Vacaciones	0	48.457.285	5.236.737	43.220.548	0	43.220.548
510702	Cesantías	0	105.222.363	45.758.879	59.463.684	0	59.463.684
510703	Intereses a las cesantías	0	17.507.933	13.685.894	3.822.039	0	3.822.039
510704	Prima de vacaciones	0	21.445.993	809.188	20.636.805	0	20.636.805
510705	Prima de navidad	0	80.646.750	37.429.334	43.217.416	0	43.217.416
510706	Prima de servicios	0	54.869.314	32.394.376	22.274.938	0	22.274.938
510795	Otras prestaciones sociales	0	19.285.599	2.947.567	16.938.032	0	16.938.032
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	239.435.990	0	239.435.990	0	239.435.990
510801	Remuneración por servicios técnicos	0	149.574.368	0	149.574.368	0	149.574.368
510802	Honorarios	0	89.861.622	0	89.861.622	0	89.861.622
511100	GENERALES	0	252.996.328	31.033.498	221.962.830	0	221.962.830
511114	Materiales y suministros	0	26.745.884	698.772	26.047.112	0	26.047.112
511115	Mantenimiento	0	1.766.885	0	1.766.885	0	1.766.885
511116	Reparaciones	0	2.440.000	0	2.440.000	0	2.440.000
511117	Servicios públicos	0	78.024.086	28.101.940	47.922.156	0	47.922.156
511118	Arrendamientos Operativo	0	20.952.794	0	20.952.794	0	20.952.794
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	14.362.401	0	14.362.401	0	14.362.401
511121	Impresos y Publicaciones	0	754.750	0	754.750	0	754.750
511122	Fotocopias	0	152.600	0	152.600	0	152.600
511123	Comunicaciones y transporte	0	6.776.036	0	6.776.036	0	6.776.036
511125	Seguros generales	0	36.450.058	18	36.450.058	0	36.450.058
511146	Combustibles y Lubricantes	0	7.031.150	0	7.031.150	0	7.031.150
511155	Elementos y Accesorios de Aseo	0	642.712	0	642.712	0	642.712
511164	Gastos Legales	0	205.464	0	205.464	0	205.464
511190	Otros Gastos Generales	0	56.991.480	2.232.768	56.458.712	0	56.458.712
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	169.140.328	1.619	169.138.709	0	169.138.709
512001	Precial Unificado	0	2.398.000	0	2.398.000	0	2.398.000
512002	Cuota de Fiscalización	0	2.627.854	0	2.627.854	0	2.627.854
512008	Sanciones	0	0	0	0	0	0
512009	Impuestos de Industria y Comercio	0	2.032.000	0	2.032.000	0	2.032.000
512010	Tasas	0	6.834.500	0	6.834.500	0	6.834.500
512017	Interes por Mora	0	44.322.614	0	44.322.614	0	44.322.614
512024	Gravámenes a los Estados Financieros	0	13.900.402	1.619	13.898.783	0	13.898.783



GOBIERNO DE SAN MIGUEL

ESTADO DE CONVERGENCIA CON SALDOS INICIALES DE NORMAL LOCAL Y SALDO FINAL -NUEVO MARCO NORMATIVO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
CODIGO RECIPROCO 220776001

Codigo Contable Sub cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial a Enero 2017 Bajo Norma local	Movimiento Debito Norma NIIF	Movimiento Credito Norma NIIF	Saldo Final A DIC 31/2017 BAJO NORMA NIIF	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
512090	Otros Imptos -Impto de timbre	0	97,024.958	0	97,024.958	0	97,024.958
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	0	47,905.081	1,635.000	46,270.081	0	46,270.081
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	0	46,270.081	0	46,270.081	0	46,270.081
536001	Edificaciones	0	25,442.509	0	25,442.509	0	25,442.509
536004	Maquinaria y equipo	0	1,109.742	0	1,109.742	0	1,109.742
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	9,029.683	0	9,029.683	0	9,029.683
536007	Equipos de comunicación y computación	0	4,747.775	0	4,747.775	0	4,747.775
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	5,940.372	0	5,940.372	0	5,940.372
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
536201	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	1,635.000	1,635.000	0	0	0
536605	Licencias	0	1,635.000	1,635.000	0	0	0
580000	OTROS GASTOS	0	13,375.193	0	13,375.193	0	13,375.193
580200	COMISIONES	0	1,132.867	0	1,132.867	0	1,132.867
580240	Comisiones servicios financieros	0	1,132.867	0	1,132.867	0	1,132.867
589000	GASTOS DIVERSOS	0	12,242.326	0	12,242.326	0	12,242.326
589003	Impuestos asumidos	0	1,215.114	0	1,215.114	0	1,215.114
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0	11,027.212	0	11,027.212	0	11,027.212
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	190,346.226	0	190,346.226	0	190,346.226
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	0	190,346.226	0	190,346.226	0	190,346.226
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	3,062,289.112	154,215.152	2,908,073.960	0	2,908,073.960
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	3,062,289.112	154,215.152	2,908,073.960	0	2,908,073.960
631000	SERVICIOS DE SALUD	0	3,062,289.112	154,215.152	2,908,073.960	0	2,908,073.960
631061	Servicios conexo a la salud-Anclanatos-albergues	0	3,437,591.554	3,437,591.554	0	0	0
700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	3,437,591.554	3,437,591.554	0	0	0
730000	SERV. DE SALUD	0	3,437,591.554	3,437,591.554	0	0	0
738100	Servicios a la Salud-Anclanatos y Albergue	0	3,437,591.554	3,437,591.554	0	0	0
738101	Materiales	0	1,614.174	0	1,614.174	0	1,614.174
738102	Gastos Generales	0	2,178,985.392	95,572.830	2,081,412.562	0	2,081,412.562
738103	Sueldos y Salarios	0	740,250.273	205,987.878	542,265.395	0	542,265.395
738104	Contribuciones Imputadas	0	1,785.201	0	1,785.201	0	1,785.201
738105	Contribuciones Efectivas	0	110,078.010	0	110,078.010	0	110,078.010
738106	Aportes sobre Nomina	0	23,101.300	0	23,101.300	0	23,101.300
738107	Depreciacion y Amortizacion	0	147,817.318	0	147,817.318	0	147,817.318
738108	Impuesto de Vehiculos automotores	0	0	0	0	0	0
738195	Traslado de costos (CR)	0	227,956.896	3,136,030.846	-2,908,073.960	0	-2,908,073.960
800000	CUENTAS DE ORDEN	0	4,755.155	4,755.155	0	0	0
830000	DEUDORES DE CONTROL	140,496.589	4,713.837	41.317	145,169.109	0	145,169.109
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS Y AGOTADOS	107,137.310	0	0	107,137.310	0	107,137.310
831510	Propiedades Planta y Equipo	107,137.310	0	0	107,137.310	0	107,137.310
833300	FACTURACION GLOSAS	0	4,432.520	0	4,432.520	0	4,432.520
833303	Plan subsidiado Servic.de Salud	0	4,432.520	0	4,432.520	0	4,432.520
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	33,359.279	281.317	41.317	33,599.279	0	33,599.279
839090	Otras Cuentas Deudoras de Control	33,359.279	281.317	41.317	33,599.279	0	33,599.279
890000	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-140,496.589	41.318	4,713.838	-145,169.109	0	-145,169.109
891500	Deudoras de Control por el contra	-140,496.589	41.318	4,713.838	-145,169.109	0	-145,169.109
891506	Activos Totalmente Depreciados y Agotados	-107,137.310	0	0	-107,137.310	0	-107,137.310
891517	Facturacion Glosas	0	0	4,432.520	-4,432.520	0	-4,432.520
891590	Otras Cuentas De Control	-33,359.279	41.318	281.318	-33,599.279	0	-33,599.279
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	2,909,301.703	2,909,301.703	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,809.696	0	0	1,809.696	0	1,809.696
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,809.696	0	0	1,809.696	0	1,809.696
919090	Otras responsabilidades Contingentes	1,809.696	0	0	1,809.696	0	1,809.696
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	463,363.319	1,536,818.059	1,371,843.644	298,388.904	0	298,388.904
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	14,876.021	0	0	14,876.021	0	14,876.021
930617	Propiedades Planta y Equipo	14,876.021	0	0	14,876.021	0	14,876.021
930600	Bienes Recibidos de Terceros	640,000	0	0	640,000	0	640,000
930690	Otros bienes recibidos de terceros	640,000	0	0	640,000	0	640,000
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	447,847.298	1,536,818.059	1,371,843.644	282,872.883	0	282,872.883
939090	Otras Cuentas Acreedoras de Control	447,847.298	1,536,818.059	1,371,843.644	282,872.883	0	282,872.883
990000	ACREEDORAS POR CONTRAS (Db)	-465,173.015	1,372,483.644	1,537,458.059	-300,198.600	0	-300,198.600
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-1,809.696	0	0	-1,809.696	0	-1,809.696
990590	Otras responsabilidades Contingentes	-1,809.696	0	0	-1,809.696	0	-1,809.696
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-463,363.319	1,372,483.644	1,537,458.059	-298,388.904	0	-298,388.904
991502	Bienes Recibidos en Custodia	-14,876.021	640,000	0	-15,516.021	0	-15,516.021
991506	Bienes Recibidos de Terceros	-640,000	0	640,000	0	0	0
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	-447,847.298	1,371,843.644	1,536,818.059	-282,872.883	0	-282,872.883

HECTOR FABIO CORTES LOPEZ
Gerente - Representante Legal

YENNY LEIBY ROSERO ESPINOSA
Contadora Mat 42269- T