

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2018
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>(\$ 734.627.823,70)</b>
<b>41</b>	<b>Operacionales</b>	<b>(\$ 487.865.979,00)</b>
<b>4165</b>	<b>Servicios sociales y de salud</b>	<b>(\$ 442.457.392,00)</b>
416530	Actividades de servicios sociales	(\$ 256.825.263,00)
41653001	Ingresos Ambulancia M8	(\$ 44.880.052,00)
41653002	Ingresos Ambulancia M10 FONDOS COMUNES	(\$ 22.609.540,00)
41653003	Ingresos Ambulancia M9 PISA	(\$ 189.335.671,00)
416595	Actividades conexas	(\$ 185.632.129,00)
41659501	Ingresos Carrotanque M-4	(\$ 136.505.129,00)
41659502	Ingresos Camion Pegasso M-3	(\$ 47.470.000,00)
41659504	Ingresos Maquina Extintora M5	(\$ 67.000,00)
41659506	CAMION M-6	(\$ 1.590.000,00)
<b>4170</b>	<b>Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales</b>	<b>(\$ 45.408.587,00)</b>
417004	Programa de Formacion, Capacitación e Instrucción	(\$ 1.800.000,00)
417095	Actividades conexas	(\$ 43.608.587,00)
41709501	Parqueo Diario	(\$ 23.883.271,00)
41709502	Parqueo Detenidos	(\$ 6.272.166,00)
41709503	Certificados de Prevencion y Seguridad	(\$ 13.453.150,00)
<b>42</b>	<b>No operacionales</b>	<b>(\$ 246.761.844,70)</b>
<b>4210</b>	<b>Financieros</b>	<b>(\$ 266.833,70)</b>
421005	Intereses	(\$ 266.833,70)
<b>4250</b>	<b>Recuperaciones</b>	<b>(\$ 219.350,00)</b>
425030	Descuentos concedidos	(\$ 219.350,00)
<b>4295</b>	<b>Diversos</b>	<b>(\$ 246.275.661,00)</b>
429551	Excedentes	(\$ 160.880,00)
429595	Otros	(\$ 246.114.781,00)
42959501	Ley 1575 Sobretasa Impuesto Predial	(\$ 237.175.531,00)
42959590	Salon Eventos	(\$ 4.482.000,00)
42959599	Otros(Chatarra etc)	(\$ 4.457.250,00)
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 687.197.717,67</b>
<b>51</b>	<b>Operacionales de administración</b>	<b>\$ 681.466.695,49</b>
<b>5105</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>\$ 331.467.744,00</b>
510506	Sueldos	\$ 127.447.541,00
510515	Horas extras y recargos	\$ 33.993.928,00
510521	Viáticos	\$ 8.580.500,00
510527	Auxilio de transporte	\$ 12.737.797,00
510530	Cesantías	\$ 14.318.295,00
510533	Intereses sobre cesantías	\$ 1.431.829,00
510536	Prima de servicios	\$ 14.557.305,00
510539	Vacaciones	\$ 6.636.577,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 37.602.560,00
510563	Capacitación al personal	\$ 14.392.650,00
510568	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	\$ 18.380.061,00
510569	Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$ 15.430.301,00

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2018
510570	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	\$ 9.789.700,00
510572	Aportes cajas de compensación familiar	\$ 5.878.000,00
510575	Aportes i.c.b.f.	\$ 4.302.800,00
510578	Sena	\$ 3.053.800,00
510584	Gastos médicos y drogas	\$ 2.629.000,00
510595	Otros	\$ 305.100,00
<b>5110</b>	<b>Honorarios</b>	<b>\$ 12.180.709,00</b>
511010	Revisoría fiscal	\$ 8.250.000,00
511025	Asesoría jurídica	\$ 3.930.709,00
<b>5115</b>	<b>Impuestos</b>	<b>\$ 4.133.071,49</b>
511540	De vehículos	\$ 13.000,00
511595	Otros (4x1000)	\$ 4.120.071,49
<b>5120</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>\$ 530.000,00</b>
512005	Terrenos	\$ 265.000,00
512025	Equipo de computación y comunicación	\$ 265.000,00
<b>5125</b>	<b>Contribuciones y afiliaciones</b>	<b>\$ 1.090.621,00</b>
512510	Afiliaciones y sostenimiento	\$ 1.090.621,00
<b>5130</b>	<b>Seguros</b>	<b>\$ 27.244.060,00</b>
513010	Cumplimiento	\$ 109.999,00
513040	Flota y equipo de transporte	\$ 24.953.615,00
513060	Responsabilidad civil y extracontractual	\$ 2.003.983,00
513095	Otros	\$ 176.463,00
<b>5135</b>	<b>Servicios</b>	<b>\$ 86.660.008,00</b>
513505	Aseo y vigilancia	\$ 8.540.300,00
51350501	Reemplazo de Guardia	\$ 8.540.300,00
513515	Asistencia técnica	\$ 20.654.395,00
513520	Procesamiento electrónico de datos	\$ 4.900.000,00
513525	Acueducto y alcantarillado	\$ 1.773.079,00
513530	Energía eléctrica	\$ 5.693.790,00
513535	Teléfono	\$ 4.852.554,00
513540	Correo, portes y telegramas	\$ 1.244.998,00
513550	Transportes, fletes y acarreos	\$ 33.473.600,00
51355001	Conductor	\$ 24.835.600,00
51355002	Auxiliares	\$ 8.638.000,00
513555	Gas	\$ 208.000,00
513560	Publicidad en Prevencion	\$ 3.117.190,00
513595	Otros	\$ 2.202.102,00
<b>5140</b>	<b>Gastos legales</b>	<b>\$ 3.566.716,00</b>
514005	Notariales	\$ 11.400,00
514015	Trámites y licencias	\$ 3.555.316,00
<b>5145</b>	<b>Mantenimiento y reparaciones</b>	<b>\$ 138.390.503,00</b>
514510	Construcciones y edificaciones	\$ 36.929.879,00
514515	Maquinaria y equipo	\$ 10.103.668,00
514520	Equipo de oficina	\$ 1.349.738,00
514525	Equipo de computación y comunicación	\$ 6.686.490,00
514530	Equipo médico - científico	\$ 164.220,00

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/12/2018
514540	Flota y equipo de transportes	\$ 83.156.508,00
51454002	Maquina Extintora M-2	\$ 2.444.089,00
51454003	Camion Pegasso M-3	\$ 8.001.345,00
51454004	Carrotanque M-4	\$ 12.193.157,00
51454005	Maquina Extintora M-5	\$ 803.000,00
51454006	Camioneta de Rescate M-7	\$ 4.755.259,00
51454007	Ambulancia M-8	\$ 14.383.430,00
51454008	Ambulancia M-10	\$ 3.369.145,00
51454009	Ambulancia M-9	\$ 7.864.222,00
51454010	IVA Mantenimiento y Reparaciones	\$ 548.947,00
51454011	Camion M-6	\$ 7.731.914,00
51454012	Maquina Extintora M-11	\$ 21.062.000,00
<b>5150</b>	<b>Adecuación e instalación</b>	<b>\$ 680.220,00</b>
515005	Instalaciones eléctricas	\$ 680.220,00
<b>5155</b>	<b>Gastos de viaje</b>	<b>\$ 3.285.050,00</b>
515505	Alojamiento y manutención	\$ 473.050,00
515515	Pasajes aéreos	\$ 2.812.000,00
<b>5195</b>	<b>Diversos</b>	<b>\$ 72.237.993,00</b>
519515	Música ambiental	\$ 110.800,00
519520	Gastos de representación y relaciones públicas	\$ 4.282.301,00
519525	Elementos de aseo y cafetería	\$ 3.660.189,00
519530	Utiles, papelería y fotocopias	\$ 7.849.820,00
519535	Combustibles y lubricantes	\$ 37.944.750,00
51953501	Combustibles y lubricantes M10	\$ 3.529.811,00
51953502	Combustibles y lubricantes M7	\$ 5.685.959,00
51953503	Combustibles y lubricantes M5	\$ 695.970,00
51953504	Combustibles y lubricantes M1	\$ 29.722,00
51953505	Combustibles y lubricantes M2	\$ 574.759,00
51953507	Combustibles y lubricantes M3	\$ 2.877.816,00
51953508	Combustibles y lubricantes M8	\$ 1.957.497,00
51953509	Combustibles y Lubricantes M9	\$ 8.142.900,00
51953510	Combustibles y lubricantes M4	\$ 11.148.699,00
51953511	Combustibles y lubricantes M6	\$ 324.093,00
51953515	Combustibles y lubricantes OTROS VEHICULOS	\$ 2.917.357,00
51953516	Combustibles y lubricantes MOTOBOMBA Y OTROS	\$ 60.167,00
519545	Taxis y buses	\$ 1.910.510,00
519550	Peajes	\$ 170.450,00
519560	Casino y restaurante	\$ 12.867.893,00
519565	Parqueaderos	\$ 12.500,00
519580	Insumos Implementos Drogas Dotacion Ambulancias	\$ 3.428.780,00
<b>53</b>	<b>No operacionales</b>	<b>\$ 5.731.022,18</b>
<b>5305</b>	<b>Financieros</b>	<b>\$ 4.355.673,18</b>
530505	Gastos bancarios	\$ 4.063.392,18
530520	Intereses	\$ 292.281,00
<b>5315</b>	<b>Gastos extraordinarios</b>	<b>\$ 1.175.349,00</b>
531520	Impuestos	\$ 1.175.349,00
<b>5395</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>\$ 200.000,00</b>

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/12/2018
539525	Donaciones	\$ 200.000,00
	Total Ingresos :	\$ 734.627.823,70
	Total Egresos :	(\$ 687.197.717,67)
	Resultado ejercicio :	\$ 47.430.106,03

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/12/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 1.345.537.984,18</b>
<b>11</b>	<b>Disponible</b>	<b>\$ 23.257.278,18</b>
<b>1105</b>	<b>Caja</b>	<b>\$ 3.145.920,00</b>
110505	Caja general	\$ 2.645.920,00
110510	Cajas menores	\$ 500.000,00
<b>1110</b>	<b>Bancos</b>	<b>\$ 20.044.928,84</b>
111005	Moneda nacional	\$ 20.044.928,84
11100501	Banco Occidente Fondos Comunes 040000523	\$ 2.198.207,00
11100502	Banco Occidente Ambulancia 040018392	\$ 820.813,00
11100503	Banco Occidente Convenio 04000018244	\$ 835,74
11100504	Banco Caja Social CTA Corriente #21003426709	\$ 16.607.644,64
11100505	Bancolombia Cta Corriente 854-761076-49	\$ 162.218,01
11100506	Bancolombia Cta Corriente 85476108078 Ambulancia Pisa	(\$ 6.403,04)
11100507	Bancolombia Cta Corriente 85476401565 Fondos Comunes	\$ 261.613,49
<b>1120</b>	<b>Cuentas de ahorro</b>	<b>\$ 66.429,34</b>
112005	Bancos	\$ 66.429,34
11200501	Banco de Occidente 040839144	\$ 66.429,34
<b>13</b>	<b>Deudores ( C x C )</b>	<b>\$ 132.197.757,00</b>
<b>1305</b>	<b>Clientes</b>	<b>\$ 129.143.598,00</b>
130505	Nacionales	\$ 129.143.598,00
<b>1330</b>	<b>Anticipos y avances</b>	<b>\$ 1.250.000,00</b>
133005	A proveedores	\$ 1.250.000,00
<b>1355</b>	<b>Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor</b>	<b>\$ 4.550,00</b>
135517	Impuesto a las ventas retenido	\$ 4.550,00
<b>1365</b>	<b>Cuentas por cobrar a trabajadores</b>	<b>\$ 1.799.609,00</b>
136530	Responsabilidades	\$ 1.799.609,00
<b>15</b>	<b>Propiedades planta y equipo</b>	<b>\$ 1.190.082.949,00</b>
<b>1504</b>	<b>Terrenos</b>	<b>\$ 36.241.789,00</b>
150405	Urbanos	\$ 30.881.000,00
150499	Ajustes por inflación	\$ 5.360.789,00
<b>1516</b>	<b>Construcciones y edificaciones</b>	<b>\$ 260.376.225,00</b>
151605	Edificios	\$ 185.533.977,00
151699	Ajustes por inflación	\$ 74.842.248,00
<b>1520</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>\$ 9.251.500,00</b>
152005	Planta Electrica Honda 2200	\$ 1.200.000,00
152006	MOTOR DIESEL Y BOMBA DE PRESION 4*3	\$ 2.300.000,00
152007	Motobomba Diesel 10HP-F400W Autocedante	\$ 2.335.000,00
152008	Motobomba Diesel 10HP con arranque electrico	\$ 3.416.500,00
<b>1524</b>	<b>Equipo de oficina</b>	<b>\$ 58.269.134,00</b>
152405	Muebles y enseres	\$ 21.490.419,00
152410	Equipos	\$ 34.017.671,00
152499	Ajustes por inflación	\$ 2.761.044,00

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2018
<b>1528</b>	<b>Equipo de computación y comunicación</b>	<b>\$ 23.551.550,00</b>
152805	Equipo de procesamiento de datos	\$ 8.297.800,00
152815	Equipos de radio	\$ 1.000.000,00
152820	Satélites y antenas	\$ 4.555.000,00
152825	Líneas telefónicas	\$ 3.041.940,00
152895	Otros	\$ 3.737.773,00
152899	Ajustes por inflación	\$ 2.919.037,00
<b>1532</b>	<b>Equipo médico - científico</b>	<b>\$ 7.080.600,00</b>
153220	Instrumental	\$ 7.080.600,00
<b>1540</b>	<b>Flota y equipo de transporte</b>	<b>\$ 795.312.151,00</b>
154005	Autos, camionetas y camperos	\$ 795.312.151,00
15400501	Maquina Extintora M1	\$ 1.682.642,00
15400502	Maquina Extintora M2	\$ 13.745.805,00
15400503	Carrotanque M4	\$ 63.381.697,00
15400504	Camion Pegasso M3	\$ 2.200.000,00
15400505	Maquina Extintora M5	\$ 105.000.000,00
15400506	Equipo de Extricacion Vehicular	\$ 38.761.680,00
15400507	Ambulancia M8	\$ 81.497.800,00
15400508	Ambulancia M10	\$ 77.723.564,00
15400509	Camioneta Chevrolet 4x4 Blanca M7	\$ 48.348.000,00
15400510	AMBULANCIA M-6	\$ 125.382.758,00
15400511	Maquina Extintora M-11	\$ 41.025.641,00
15400512	Carrotanque M-6	\$ 143.930.000,00
15400599	Ajustes por Inflacion	\$ 52.632.564,00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>(\$ 24.116.718,00)</b>
<b>21</b>	<b>Obligaciones financieras</b>	<b>(\$ 1.725.188,00)</b>
<b>2195</b>	<b>Otras obligaciones</b>	<b>(\$ 1.725.188,00)</b>
219595	Otras	(\$ 1.725.188,00)
<b>23</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>(\$ 2.182.278,00)</b>
<b>2365</b>	<b>Retención en la fuente</b>	<b>(\$ 96.676,00)</b>
236515	Honorarios	\$ 60,00
236525	Servicios	(\$ 94.070,00)
236540	Compras	(\$ 2.666,00)
<b>2370</b>	<b>Retenciones y aportes de nómina</b>	<b>(\$ 1.061.555,00)</b>
237005	Aportes a entidades promotoras de salud EPS	(\$ 1.061.555,00)
23700501	Aportes a entidades promotoras de salud EPS CONVENIO	(\$ 539.489,00)
23700502	Aportes a entidades promotoras de salud EPS AMBULANCIA	(\$ 522.066,00)
<b>2380</b>	<b>Acreedores varios</b>	<b>(\$ 1.024.047,00)</b>
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	(\$ 1.024.047,00)
23803001	Fondos de cesantías y/o pensiones CONVENIO	(\$ 508.237,00)
23803002	Fondos de cesantías y/o pensiones AMBULANCIA	(\$ 515.810,00)
<b>24</b>	<b>Impuestos, gravámenes y tasas</b>	<b>(\$ 2.120.735,00)</b>
<b>2408</b>	<b>Impuesto sobre las ventas por pagar</b>	<b>(\$ 2.120.735,00)</b>

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2018
240801	IVA generado en ingresos	(\$ 2.120.735,00)
24080119	IVA generado en ingresos 19%	(\$ 2.120.735,00)
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>(\$ 130.925,00)</b>
<b>2505</b>	<b>Salarios por pagar</b>	<b>(\$ 130.925,00)</b>
250501	Salarios por pagar	(\$ 130.925,00)
<b>26</b>	<b>Pasivos estimados y provisiones</b>	<b>(\$ 17.491.663,00)</b>
<b>2610</b>	<b>Para obligaciones laborales</b>	<b>(\$ 17.491.663,00)</b>
261005	Cesantías	(\$ 6.556.498,00)
261010	Intereses sobre cesantías	(\$ 928.990,00)
261015	Vacaciones	(\$ 10.006.175,00)
<b>28</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>(\$ 465.929,00)</b>
<b>2830</b>	<b>Embargos judiciales</b>	<b>(\$ 465.929,00)</b>
283010	Depósitos judiciales	(\$ 465.929,00)
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(\$ 1.321.421.266,18)</b>
<b>31</b>	<b>Capital social</b>	<b>(\$ 480.274.042,30)</b>
<b>3115</b>	<b>Aportes sociales</b>	<b>(\$ 480.274.042,30)</b>
311505	Cuotas o partes de interés social	(\$ 480.274.042,30)
<b>33</b>	<b>Reservas</b>	<b>(\$ 104.015.515,00)</b>
<b>3315</b>	<b>Reservas ocasionales</b>	<b>(\$ 104.015.515,00)</b>
331595	Otras	(\$ 104.015.515,00)
33159501	Reserva Para Comunicaciones	(\$ 13.411.600,00)
33159502	Reserva Para Equipo Bomberil	(\$ 48.986.900,00)
33159503	Reserva Para Recreacion y Deporte	(\$ 12.268,00)
33159504	Reserva Para Equipo de Oficina y Tecnologia Sistemas	(\$ 8.069.624,00)
33159505	Reserva Para Reparaciones Locativas	(\$ 33.535.123,00)
<b>34</b>	<b>Revalorización del patrimonio</b>	<b>(\$ 138.546.874,00)</b>
<b>3405</b>	<b>Ajustes por inflación</b>	<b>(\$ 138.546.874,00)</b>
340505	De capital social	(\$ 120.947.975,00)
340520	De resultados de ejercicios anteriores	(\$ 17.598.899,00)
<b>36</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>(\$ 47.430.105,82)</b>
<b>3605</b>	<b>Excedente del ejercicio</b>	<b>(\$ 47.430.105,82)</b>
360501	Excedente del ejercicio	(\$ 47.430.105,82)
<b>3610</b>	<b>Pérdida del ejercicio</b>	
361001	Pérdida del ejercicio ** 1 a la 98 **	
<b>37</b>	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>(\$ 551.154.729,06)</b>
<b>3705</b>	<b>Excedentes acumuladas</b>	<b>(\$ 551.154.729,06)</b>
370501	Excedentes Acumulados	(\$ 551.154.729,06)