



Libertad y Orden



Circular Única

CAPITULO INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD IPS NATURALEZA PRIVADA

Reemplácese el contenido de todo el título IPS Naturaleza Privada del Capítulo de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, el cual quedará así:

La información de las IPS de naturaleza privada debe reportarse semestralmente en las siguientes fechas

FECHA DE CORTE	FECHA DE REPORTE
30 DE JUNIO (41)	31 DE JULIO
31 DE DICIEMBRE (43)	25 DE FEBRERO DEL AÑO SIGUIENTE

GENERALIDADES

NOMBRE DEL ARCHIVO: Se debe generar un archivo por cada tipo de archivo y periodo reportado, el nombre del archivo que contiene la información enviada debe cumplir con la siguiente sintaxis:

NITENTIDADPPANNOFF.TXT

Donde: :

NITENTIDAD : Numero de identificación tributaria incluido el dígito de verificación

PP: Periodo de corte de la información reportada

ANNO: Año de corte de la información reportada

FF : Numero de archivo

TXT: Extensión del archivo de texto

Estos componentes deben estar unidos, sin carácter de separación, y en el orden mencionado así:

Ejemplo:

123456789041200701.TXT

123456789041200701.TXT Significa que está reportando la información del archivo 01 de la entidad cuyo NIT es 1234567890 del periodo de corte 41 (Junio) del año 2007.

GENERALIDADES DEL CUERPO DEL ARCHIVO

No completar con ceros a la izquierda los campos numéricos, ni con espacios a la derecha los campos alfanuméricos. Los campos de la columna "valor permitido", correspondientes a la denominación solo dígitos, que contengan valores negativos se les debe anteponer el signo negativo (-) como parte integral del campo. La información debe estar en archivo plano y delimitada por comas (,)



Delimitada por comas (,)

ESTRUCTURA Y DESCRIPCION DE LOS ARCHIVOS

ARCHIVO TIPO 000

Evidencia del reporte de información

Nombre del archivo: NITENTIDADPPANNO000.TXT .P7Z

Campo	Dato	Descripción	Longitud máxima	Registro permitido
1	NIT	Numero de NIT de la empresa reportante	16	Numérico
2	Dígito de verificación	Dígito de verificación del NIT	1	Numérico
3	Código entidad	Código habilitación asignado por el Ente Territorial	15	Alfanumérico
4	Período de corte	Período de corte para la presentación de la información	2	VER TABLA PERIODOS
5	Año	Año de corte para la presentación	4	Numérico
6	Tipo de archivo	Escriba 000	3	Numérico
7	Tipo de archivo enviado	Relacionar los archivos reportados por periodo de corte (un registro por cada archivo)	3	Numérico

Este es el único archivo firmado digitalmente

Fecha de corte	Fecha de entrega	Nombre Archivo	Archivos adjuntos y anexos técnicos
Corte a 31 de diciembre	Febrero 25 del año inmediatamente siguiente	NITENTIDADPPANNO110.DOC NITENTIDADPPANNO111.DOC NITENTIDADPPANNO112.DOC	Notas a los estados financieros, certificación de los estados financieros y dictamen del revisor fiscal de acuerdo con los artículos 36, 37 y 38 de la Ley 222 de 1995 Copia del informe de gestión y del proyecto de distribución de utilidades que serán sometidos en la reunión ordinaria del máximo órgano de la entidad, donde se aprobarán los respectivos estados financieros de fin de ejercicio.



Libertad y Orden



Circular Única

ARCHIVO TIPO 055

Datos generales

Nombre del archivo: NITENTIDADPPANNO055.TXT

MILES DE \$

Campo	Dato	Descripción	Longitud máxima	Valor permitido
1	Nit entidad reportante	Numero de NIT de la empresa reportante	16	Numérico
2	Dígito de verificación	Dígito de verificación del NIT	1	Numérico
3	Periodo de Corte	Periodo de corte para la presentación de la información	2	VER TABLA PERIODOS
4	Año	Año de corte para la presentación de la información	4	Solo dígitos
5	Tipo archivo	Escriba 055	3	Solo dígitos
6	Entidad	Nombre o razón social completa de la IPS reportante	100	Alfanumérico
7	Sigla	Sigla o nombre abreviado que identifica la razón social.	25	Alfanumérico
8	Numero Sucursales	Total de sucursales que posee en el territorio nacional	5	Solo dígitos
9	Numero Agencias	Total de agencias que posee en el territorio nacional	5	Solo dígitos
10	Nombre representante legal	Apellidos y nombre del representante que aparezca registrado en certificado de existencia y representación legal de la IPS reportante a la fecha de reporte	100	Alfanumérico
11	Identificación del representante legal	Número de documento de identificación del representante legal	16	Alfanumérico
12	Objeto social	Objeto Social Principal determinado por estatutos o escritura de constitución o última reforma	150	Alfanumérico
13	Dirección	Domicilio principal de la IPS reportante	100	Alfanumérico
14	Código departamento	Código del departamento de domicilio de la IPS reportante	2	Tabla de división político administrativa DANE
15	Código municipio	Código del municipio de domicilio de la IPS reportante	5	Tabla de división político administrativa DANE



Libertad y Orden



Circular Única

Campo	Dato	Descripción	Longitud máxima	Valor permitido
16	Teléfono	Número de teléfono de la IPS reportante	10	Solo dígitos
17	Fax	Número de fax	10	Solo dígitos
18	Correo electrónico	Dirección electrónica (e-mail) de la IPS reportante	100	Alfanumérico
19	Fecha constitución	Fecha de constitución	10	dd/mm/aaaa
20	Fecha vencimiento constitución IPS	Fecha de vencimiento (hasta) de la IPS.	10	dd/mm/aaaa
21	Naturaleza	Tipo de naturaleza	2	VER ANEXO
	jurídica	jurídica		TABLA 01
22	Porcentaje	Porcentaje de participación del Estado, cuando su naturaleza jurídica sea mixta.	3	Solo dígitos
23	Tipo empresa	Tipo de empresa en que se encuentre constituida la IPS,	2	Ver tabla02
24	Número de Acto Administrativo	Número de acto administrativo con el cual le fue otorgada la personería jurídica	15	Alfanumérico
25	Fecha del Acto Administrativo	Fecha del acto administrativo que le otorgó la personería jurídica	10	dd/mm/aaaa
26	Entidad otorgó la personería jurídica	Nombre de la entidad que le otorgó la personería jurídica (Gobernación, Ministerio etc.)	100	Alfanumérico
27	Estado de la sociedad	Estado actual de la sociedad	2	VER TABLA 06
28	Contador público	Apellidos y nombres del contador público de la Institución	100	Alfanumérico
29	Identificación del contador público	Documento de identificación del contador público de la Institución	16	Numérico
30	Tarjeta profesional del contador público	Número de la tarjeta profesional del contador público	20	Alfanumérico
31	Revisor fiscal	Apellidos y nombres del Revisor fiscal de la Institución	100	Alfanumérico
32	Identificación del Revisor fiscal	Documento de identificación del Revisor fiscal de la Institución	16	Numérico
33	Tarjeta profesional del Revisor fiscal	Número de la tarjeta profesional del Revisor fiscal	20	Alfanumérico



Libertad y Orden



Circular Única

ARCHIVO TIPO 056

Información de sucursales y agencias

Nombre del archivo: NITENTIDADPPANNO056.TXT

Campo	Variable	Descripción	Longitud máxima	Valores permitidos
1	Nit entidad reportante	Numero de NIT de la empresa reportante	16	Numérico
2	Dígito de verificación	Dígito de verificación del NIT	1	Numérico
3	Periodo de Corte	Periodo de corte para la presentación de la información	2	VER TABLA PERIODOS
4	Año	Año de corte para la presentación de la información	4	Solo dígitos
5	Tipo archivo	Escriba 056	3	Solo dígitos
6	Denominación	Indicar la denominación completa como se identifica la sucursal o agencia	100	Alfanumérico
7	Sucursal Agencia	Tipo de establecimiento.	2	Ver tabla07
8	Administrador	Apellidos y nombres del representante legal o administrador de la sucursal o agencia.	100	Alfanumérico
9	Dirección Establecimiento	Dirección donde se encuentra ubicada la sucursal o agencia	100	Alfanumérico
10	Código Departamento	Código del departamento del domicilio de la sucursal o agencia	2	Tabla de la división político administrativa DANE
11	Código Municipio	Código del municipio del domicilio de la sucursal o agencia.	5	Tabla de la división político administrativa DANE
12	Teléfono	Número de teléfono de la sucursal o agencia	10	Solo dígitos
13	Fax	Número de fax de la sucursal o agencia	10	Solo dígitos
14	Correo Electrónico	Dirección electrónica (E_mail) de la sucursal o agencia.	100	Alfanumérico

Nota: Si no aplica para la entidad, no enviarlo, y por ende no relacionarlo en el ARCHIVO TIPO 000 Evidencia del reporte de información.



ARCHIVO TIPO 057

Información de balance general

Nombre del archivo: NITENTIDADPPANNO057.TXT

MILES DE \$

Campo	Variable	Descripción	Longitud máxima	Valores permitidos
1	Nit entidad reportante	Numero de NIT de la empresa reportante	16	Numérico
2	Dígito de verificación	Dígito de verificación del NIT	1	Numérico
3	Periodo de Corte	Periodo de corte para la presentación de la información	2	VER TABLA PERIODOS
4	Año	Año de corte para la presentación de la información	4	Solo dígitos
5	Tipo archivo	Escriba 057	3	Solo dígitos
6	Código cuenta	Cuentas de balance	6	Ver tablas 08 y 11
7	Saldo fecha de corte	Valor correspondiente al saldo que presenta en libros oficiales a la fecha de corte.	15	Solo dígitos.

ARCHIVO TIPO 058

Estado de resultados

Nombre del archivo: NITENTIDADPPANNO058.TXT

MILES DE \$

Campo	Variable	Descripción	Longitud máxima	Valores permitidos
1	Nit entidad reportante	Numero de NIT de la empresa reportante	16	Numérico
2	Dígito de verificación	Dígito de verificación del NIT	1	Numérico
3	Periodo de corte	Periodo de corte para la presentación de la información	2	VER TABLA PERIODOS
4	Año	Año de corte para la presentación de la información	4	Solo dígitos
5	Tipo archivo	Escriba 058	3	Solo dígitos
6	Código cuenta	Cuentas estado de resultado	6	Ver tabla09
7	Saldo Fecha de Corte	Valor correspondiente al saldo que presenta en libros oficiales a la fecha de corte.	15	Solo dígitos. Reportar cero si no hay saldo.



ARCHIVO TIPO 059
Cartera por deudor

Nombre del archivo: NITENTIDADPPANNO059.TXT

MILES DE \$

Campo	Dato	Descripción	Longitud máxima	Valor permitido
1	NIT	Registre el Número de Identificación Tributaria (NIT) de LA IPS	16	Sólo dígitos
2	DIGITO DE VERIFICACION	Registre el dígito de verificación del Número de Identificación Tributaria (NIT)	1	Sólo dígitos
3	Periodo de corte	Periodo de corte para la presentación de la información	2	VER TABLA PERIODOS
4	Año	Año de corte para la presentación de la información	4	Solo dígitos
5	Tipo archivo	Escriba 059	3	Solo dígitos
6	NIT DEUDOR	Registre el Número de Identificación Tributaria (NIT) del deudor	16	Sólo dígitos
7	DIGITO DE VERIFICACION	Registre el dígito de verificación del Número de Identificación Tributaria (NIT)	1	Sólo dígitos
8	NOMBRE DEL DEUDOR	Registre el nombre completo del deudor	100	Alfanumérico
9	Clase de deudor	Escriba los siguientes códigos según Resolución 1474 de 2009	10	Ver tabla 04
10	Cuentas por cobrar no vencidas	Registre el valor de las cuentas por cobrar que se encuentran dentro del plazo establecido en el contrato para su pago	15	Sólo dígitos, sin decimales, o reportar cero (0) si no existe valor o no aplica
11	Total cuentas por cobrar en mora	Registre el valor de las cuentas por cobrar que se encuentran en mora.	15	Sólo dígitos, sin decimales o reportar cero (0) si no existe valor o no aplica
12	Cuentas por cobrar en mora de 1 a 30 días	Registre el valor de las cuentas por cobrar que se encuentran en mora, entre 1 y 30 días.	15	Sólo dígitos, sin decimales o reportar cero (0) si no existe valor o no aplica
13	Cuentas por cobrar en mora de 31 a 60 días	Registre el valor de las cuentas por cobrar que se encuentran en mora, entre 31 y 60 días.	15	Sólo dígitos, sin decimales, reportar cero (0) si no existe valor o no aplica
14	Cuentas por cobrar	Registre el valor de las cuentas por cobrar	15	Sólo dígitos, sin



Campo	Dato	Descripción	Longitud máxima	Valor permitido
	en mora de 61 a 90 días	que se encuentran en mora, entre 61 y 90 días.		decimales, reportar cero (0) si no existe valor o no aplica
15	Cuentas por cobrar en mora de 91 a 180 días	Registre el valor de las cuentas por cobrar que se encuentran en mora, entre 91 y 180 días.	15	Sólo dígitos, sin decimales, reportar cero (0) si no existe valor o no aplica
16	Cuentas por cobrar en mora de 181 a 360 días	Registre el valor de las cuentas por cobrar que se encuentran en mora, entre 181 y 360 días.	15	Sólo dígitos, sin decimales, reportar cero (0) si no existe valor o no aplica
17	Cuentas por cobrar en mora superiores a 360 días	Registre el valor de las cuentas por cobrar que se encuentran en mora, superiores a 360 días.	15	Sólo dígitos, sin decimales, reportar cero (0) si no existe valor o no aplica
18	Cuentas por cobrar glosadas	Registre el valor de las facturas que se encuentran en proceso de aclaración por haber sido glosadas.	15	Sólo dígitos, sin decimales, reportar cero (0) si no existe valor o no aplica
19	Cuentas por cobrar en conciliación	Registre el valor de las cuentas por cobrar que se encuentran en proceso de conciliación (Via ordinaria o acuerdos de pago entre las partes)	15	Sólo dígitos, sin decimales, reportar cero (0) si no existe valor o no aplica

ARCHIVO TIPO 060
Pasivos externos

Nombre del archivo: NITENTIDADPPANNO060.TXT

MILES DE \$

Campo	Variable	Descripción	Longitud máxima	Valores permitidos
1	Nit entidad reportante	Numero de NIT de la empresa reportante	16	Numérico
2	Dígito verificación	Dígito de verificación del NIT	1	Numérico
3	Periodo de Corte	Periodo de corte para la presentación de la información	2	VER TABLA PERIODOS
4	Año	Año de corte de presentación de la información	4	Solo dígitos
5	Tipo archivo	Escriba 060	3	Solo dígitos



Libertad y Orden



Circular Única

Campo	Variable	Descripción	Longitud máxima	Valores permitidos
6	Clase acreedor	Clase de acreedor, de acuerdo con la Resolución 1474 de 2009	2	Ver tabla03
7	Nit acreedor	Número de identificación del acreedor con dígito de verificación separado por el carácter guión (-)	18	Alfanumérico
8	Nombre acreedor	Nombre o razón social del acreedor	100	Alfanumérico.
9	Acreencias no vencidas	Saldo de las obligaciones a favor de terceros cuyos plazos de pago no se encuentran vencidos	12	Solo dígitos. Reportar cero si no hay saldo
10	Acreencias vencidas entre 31 y 60 días.	Saldo de las obligaciones cuyo compromiso de pago ha sido incumplido por la IPS reportante y se encuentran vencidas entre 31 y 60 días	12	Solo dígitos. Reportar cero si no hay saldo.
11	Acreencias vencidas entre 61 y 90 días	Saldo de las obligaciones cuyo compromiso de pago ha sido incumplido por la IPS reportante y se encuentran vencidas entre 61 y 90 días.	12	Solo dígitos. Reportar cero si no hay saldo.
12	Acreencias vencidas entre 91 y 180 días	Saldo de las obligaciones cuyo compromiso de pago ha sido incumplido por la IPS reportante y se encuentran vencidas entre 91 y 180 días.	12	Solo dígitos. Reportar cero si no hay saldo.
13	Acreencias de 181 a 360 días de vencidas	Saldo de las obligaciones cuyo compromiso de pago ha sido incumplido por la IPS reportante y se encuentran vencidas entre 181 y 360 días.	12	Solo dígitos. Reportar cero si no hay saldo.
14	Acreencias con más de 360 días de vencimiento	Saldo de las obligaciones cuyo compromiso de pago ha sido incumplido por la IPS reportante y se encuentran vencidas en más de 360 días	12	Solo dígitos. Reportar cero si no hay saldo.

Nota: Este formato debe ser diligenciado por tercero

ARCHIVO TIPO 061

Relación de Accionistas o Socios

Nombre del archivo: NITENTIDADPPANNO061.TXT

MILES DE \$

Campo	Dato	Descripción	Longitud máxima	Valor permitido
1	Nit	Numero de NIT	16	Solo dígitos
2	Digito Verificación	Numero del digito de verificación del Nit	1	Solo dígitos
3	Código entidad	Código entidad (habilitación)	15	Alfanumérico



Libertad y Orden



Circular Única

Campo	Dato	Descripción	Longitud máxima	Valor permitido
4	Periodo de corte	Periodo de corte para la presentación de la información	2	VER TABLA PERIODOS
5	Año	Año de corte para la presentación de la información	4	Solo dígitos
6	Tipo de Registro	Escriba 061	3	Solo dígitos
7	No. Identificación	Número del documento de identificación del Accionista o numero de nit, sin digito de verificación	16	Solo dígitos
8	Dígito Verificación	Numero del dígito de verificación del Nit	1	Solo dígitos
9	Tipo Identificación	Tipo de documento de identificación	10	Ver tabla10
10	Nombre Accionista	Apellidos y Nombres de la persona o Razón Social de la empresa accionista	60	Alfanumérico
11	Dirección	Dirección de la persona o empresa accionista	70	Alfanumérico
12	Teléfono	Teléfono Principal de la persona o empresa accionista, incluir indicativo de la ciudad	10	Solo dígitos
13	Valor acciones o cuotas de participación	Valor inicial de adquisición de acciones o aportes	15	Solo dígitos (sin puntos ni comas), sin decimales o reportar cero si no hay movimiento.
14	Porcentaje participación	Porcentaje de participación	6	Solo dígitos
15	Valor del capital suscrito y pagado o total de capital social a la fecha de corte.	Registre el valor del capital suscrito y pagado o total de capital social a la fecha de corte (valor en libros)	15	Solo dígitos (sin puntos ni comas), sin decimales o reportar cero si no hay movimiento.

Nota: Si no aplica para la entidad, no enviarlo, y por ende no relacionarlo en el ARCHIVO TIPO 000 Evidencia del reporte de información.z<

ARCHIVO TIPO 062

Indicadores

Nombre del archivo: NITENTIDADPPANNO062.TXT

Campo	Variable	Descripción	Longitud máxima	Valores permitidos
1	Nit entidad reportante	Numero de NIT de la empresa reportante o persona reclamante	16	Numérico
2	Dígito de verificación	Dígito de verificación del NIT	1	Numérico

Circular Única

Campo	Variable	Descripción	Longitud máxima	Valores permitidos
3	Periodo de Corte	Periodo de corte para la presentación de la información	2	VER TABLA PERIODOS
4	Año	Año de corte de presentación de la información	4	Solo dígitos
5	Tipo archivo	Escriba 062	3	Solo dígitos
6	Código entidad	Código de habilitación	20	Alfanumérico
7	Código del Indicador	I.1.1.0 Oportunidad de la asignación de citas en la consulta médica general I.1.2.1 Oportunidad de la asignación de citas en la consulta de medicina interna I.1.2.2 Oportunidad de la asignación de citas en la consulta de ginecología I.1.2.3 Oportunidad de la asignación de citas en la consulta de pediatría I.1.2.4 Oportunidad de la asignación de citas en la consulta de cirugía general I.1.3.0 Proporción de cancelación de cirugía programada I.1.4.0 Oportunidad en la atención en la consulta de urgencias. I.1.5.0 Oportunidad en la atención en servicios de Imagenología I.1.6.0 Oportunidad en la atención en consulta de odontología general I.1.7.0 Oportunidad en la realización de cirugía programada I.2.1.0 Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados I.2.2.0 Proporción de pacientes con Hipertensión arterial controlada I.3.1.0 Tasa de mortalidad intrahospitalaria después de 48 horas I.3.2.0 Tasa de infección intrahospitalaria I.3.3.0 Proporción de vigilancia de eventos adversos I.4.1.0 Tasa de satisfacción global	10	Alfanumérico
8	Numerador	Valor de la variable numerador para cada indicador	15	Solo Dígitos
9	Denominador	Valor de la variable denominador para cada	15	Solo Dígitos



Campo	Variable	Descripción	Longitud máxima	Valores permitidos
		indicador		

ANEXO

TABLAS DE REFERENCIA

TABLA No.	Descripción tabla	Código	Descripción
TABLA 01	Tipo de naturaleza jurídica	5	Privada
		6	Mixta
TABLA 02	Tipo de empresa en que se encuentre constituida la IPS.	7	Empresa Unipersonal
		8	Anónima
		9	Por Acciones Simplificada
		10	Limitada
		11	Encomandita Simple
		12	Encomandita por Acciones
		13	De hecho
		14	De Economía Mixta
		15	Asociaciones
		16	Corporaciones
		17	Fundaciones
		18	Cooperativas
		19	Canónicas
TABLA 03	DESAGREGACION DE PASIVOS EXTERNOS Según el tipo de obligación. de acuerdo con la Resolución 1474 de 2009	20	Otras
		21	Obligaciones financieras
		22	Proveedores
		23	Cuentas por pagar
		24	Impuestos, gravámenes y tasas
		25	Obligaciones laborales
		26	Pasivos estimados y provisiones
		27	Diferidos
		28	Otros pasivos
		29	Bonos y papeles comerciales.

La codificación de estas cuentas estará sujeta a las modificaciones que tenga el plan único de cuentas.



Libertad y Orden

TABLA No.	Descripción tabla	Código	Descripción
TABLA 04	CUENTAS POR COBRAR de acuerdo con la Resolución 1474 DE 2009	130505	Entidades Promotoras de Salud Contributivo.
		130506	Entidades Promotoras de Salud Subsidiado
		130510	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
		130515	Empresas de Medicina Prepagada y Planes Complementarios
		130520	Compañías Aseguradoras S.O.A.T.
		130525	Particulares – Personas Naturales
		130530	Particulares - personas jurídicas
		130535	Fondo de solidaridad y garantía - Ecat
		130540	Empresas sociales del estado
		130545	Entidades especiales de previsión social
		130550	Administradoras de Riesgos Profesionales.
		130555	Vinculados
		130560	Aseguradoras
		130565	Entes Territoriales



TABLA No.	Descripción tabla	Código	Descripción
		1312	Prestamos y operaciones de crédito
		1317	Sucursales
		1323	Cuentas por cobrar a directores
		1325	Cuentas por cobrar a socios o accionistas
		1330	Anticipos y avances y depósitos
		1340	Promesas de compra venta
		1345	Ingresos por cobrar
		1350	Retención sobre contratos
		1355	Anticipo de impuestos, contribuciones y saldos a favor
		1360	Reclamaciones
		1365	Cuenta por cobrar a trabajadores
		1370	Documentos por cobrar
		1380	Deudores varios
		1385	Derechos de recompra de cartera
		1390	Deudas de difícil cobro
		1399	Provisiones (Digitar con signo negativo)

La codificación de estas cuentas estará sujeta a las modificaciones que tenga el plan único de cuentas.

TABLA 06	Estado actual de la sociedad	50	Activa
		51	En acuerdo de reestructuración empresarial - Ley 550 de 1999
		52	Intervenida
		53	Concordato
TABLA 07	Tipo de establecimiento.	58	Sucursal
		59	Agencia
TABLA 08		11	Disponible
		121	Inversiones a corto plazo (menores o iguales a 1 año)
		131	Deudas a corto plazo (menores o iguales a 1 año)
		14	inventarios
		122	Inversiones a largo plazo (mayores de 1

Cuentas de balance		año)
	132	Deudas a largo plazo (mayores de 1 año)
	15	Propiedades planta y equipo
	16	Intangibles
	17	Diferidos
	18	Otros activos
	19	Valorizaciones
	211	Obligaciones financieras a corto plazo (menores o iguales a 1 año)
	22	Proveedores
	23	Cuentas por pagar
	24	impuestos, gravámenes y tasas
	25	Obligaciones laborales
	27	Diferidos a corto plazo
	28	Otros pasivos
	212	Obligaciones financieras a largo plazo (mayores de 1 año)
	26	Pasivos estimados y provisiones
	29	Bonos y papeles comerciales
	31	Capital social
	32	Superávit de capital
	33	Reservas y fondos
34	Revalorización del patrimonio	
35	Utilidades decretadas en especie	
36	Resultados del ejercicio	
37	Resultado de ejercicios anteriores	
38	Superávit por valorizaciones	
Para las cuentas de patrimonio VEASE TABLA No. 11		

La codificación de estas cuentas estará sujeta a las modificaciones que tenga el plan único de cuentas.

TABLA No.	Descripción tabla	Código	Descripción
TABLA 09	Cuentas Estado de Resultado de acuerdo con las Resoluciones 1474 y 1646 de 2009.	4105	Unidad funcional de urgencias
		4110	Unidad funcional de consulta externa
		4115	Unidad funcional de hospitalización e internación
		4120	Unidad funcional de quirófanos y salas de parto
		4125	Unidad funcional de apoyo diagnóstico
		4130	Unidad funcional de apoyo terapéutico
		4135	Unidad funcional de mercadeo

		4170	Otras actividades relacionadas con la salud
		4175	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios (Digitar con signo negativo)
		6105	Unidad funcional de urgencias
		6110	Unidad funcional de consulta externa
		6115	Unidad funcional de hospitalización e internación
		6120	Unidad funcional de quirófanos y salas de parto
		6125	Unidad funcional de apoyo diagnóstico
		6130	Unidad funcional de apoyo terapéutico
		6135	Unidad funcional de mercadeo
		6170	Otras actividades relacionadas con la salud
		6225	Devoluciones en compras (Digitar con signo negativo)
		5105	Gastos de Administración
		5205	Gastos de ventas
		5305	Financieros
		5310	Perdida en venta y retiro de bienes
		5313	Perdidas método de participación
		5315	Gastos Extraordinarios
		5320	Gastos Extraordinarios ejercicios anteriores
		5350	Gastos diversos
		42	Ingresos no operacionales
		4705	Corrección monetaria
		54	Impuesto de renta y complementarios
		59	Ganancias y Perdidas

La codificación de estas cuentas estará sujeta a las modificaciones que tenga el plan único de cuentas.

TABLA No.	Descripción tabla	Código	Descripción
TABLA 10	Identificación de los accionistas o socios.	10380	Cédula de ciudadanía
		10381	Cédula de extranjería
		10382	Número del Nit.
		10383	Otro



TABLA No.	Descripción tabla	Código	Descripción
TABLA 11	Cuentas patrimoniales de acuerdo con la Resolución 1474 de 2009	3105	Capital Suscrito y Pagado
		3115	Aportes Sociales
		3120	Capital Asignado
		3130	Capital de Personas Naturales
		3135	Aportes del Estado
		3140	Fondo Social
		3205	Prima en Colocación de Acciones, Cuotas o Partes de Interés Social
		3210	Donaciones
		3225	Superávit Método de Participación
		3305	Reservas Obligatorias
		3310	Reservas Estatutarias
		3315	Reservas Ocasiones
		3320	Fondos
		3405	Ajustes por Inflación
		3410	Saneamiento Fiscal
		3505	Dividendos Decretados en Acciones
		3510	Participaciones Decretadas en Cuotas o Partes de Interés Social
		3605	Utilidad o Excedente del Ejercicio
		3610	Pérdida o Déficit del Ejercicio
		3705	Utilidades o Excedentes Acumulados
3710	Pérdidas o Déficit Acumulados		
3805	De Inversiones		
3810	De Propiedades, Planta y Equipo		
3895	De Otros Activos		

ARCHIVOS

La información de los archivos debe reportarse semestralmente en las siguientes fechas:

FECHA DE CORTE	FECHA DE REPORTE
30 DE JUNIO (41)	31 DE JULIO
31 DE DICIEMBRE (43)	25 DE FEBRERO DEL AÑO SIGUIENTE

Nombre del archivo	Detalle del Archivo
NITENTIDADPPANNO502. DOC	Certificación ejecución anual del mantenimiento Hospitalario