

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		10,780,536,545.06
43	VENTA DE SERVICIOS	10,619,656,024.00	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10,613,338,804.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	9,910,349,018.00	
43110101	AFILIADOS	6,063,046,691.00	
43110102	PATRONALES	3,847,302,327.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	311,470,518.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	311,470,518.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	52,423,140.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	52,423,140.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLANES COMPLEMENTARIOS	251,914,360.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLANES COMPLEMENTARIOS	251,914,360.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	87,181,768.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	1,500,100.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	85,681,668.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	7,298,870.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	7,298,870.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	7,298,870.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-981,650.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-981,650.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-981,650.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,520,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,520,000.00	
442808	DONACIONES	2,520,000.00	
44280803	FONDOS	2,520,000.00	
48	OTROS INGRESOS	158,360,521.06	
4802	FINANCIEROS	62,544,052.06	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,997,448.19	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	7,997,448.19	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	52,654,853.06	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	52,654,853.06	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,884,930.81	
48021302	CARTERA COLECTIVA	1,884,930.81	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	6,820.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	6,820.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	95,812,068.00	
480815	FOTOCOPIAS	14,350.00	
48081501	FOTOCOPIAS	14,350.00	
480825	SOBRANTES	5,055.00	
48082505	MAYOR VALOR RECIBIDO O LEGALIZADO	5,055.00	
480826	RECUPERACIONES	17,792,315.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	497,520.00	
48082606	RECUPERACION IVA	17,294,795.00	
480828	INDEMNIZACIONES	10,918,378.00	

Código	Descripción	Valor	Total
48082802	INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECHOS	10,918,378.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	67,081,970.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,335.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	230,000.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	66,850,635.00	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	4,401.00	
483002	CUENTAS POR COBRAR	4,401.00	
48300201	CUENTAS POR COBRAR	4,401.00	
5	GASTOS		11,452,011,209.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,576,949,714.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	611,056,478.00	
510101	SUELDOS	611,056,478.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	611,056,478.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16,001,196.00	
510201	INCAPACIDADES	16,001,196.00	
51020101	INCAPACIDADES	16,001,196.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	190,734,953.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	35,703,500.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	35,703,500.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	60,361,409.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	60,361,409.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	5,566,600.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	5,566,600.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	56,651,614.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	56,651,614.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	32,451,830.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	32,451,830.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	26,781,400.00	
510401	APORTES AL ICBF	26,781,400.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	26,781,400.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	348,588,513.00	
510701	VACACIONES	58,760,549.00	
51070101	VACACIONES	58,760,549.00	
510702	CESANTÍAS	67,949,804.00	
51070201	CESANTIAS	67,949,804.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	359,150.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	359,150.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	67,800,518.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	67,800,518.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	77,816,566.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	77,816,566.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	53,778,974.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	53,778,974.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	3,101,430.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3,101,430.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,021,522.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	19,021,522.00	

Código	Descripción	Valor	Total
5111	GENERALES	363,700,159.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	13,991,737.00	
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	13,991,737.00	
511115	MANTENIMIENTO	927,895.00	
51111501	MANTENIMIENTO	927,895.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	10,344,565.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	10,344,565.00	
511179	HONORARIOS	193,171,500.00	
51117901	HONORARIOS	193,171,500.00	
511180	SERVICIOS	145,264,462.00	
51118002	SERVICIOS	145,264,462.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20,087,015.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20,087,015.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20,047,099.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	39,916.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9,874,658,410.00	
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	9,874,658,410.00	
537212	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS REGÍMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS EN SALUD	9,874,658,410.00	
53721201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	138,353,038.00	
53721202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	126,048,597.00	
53721203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	355,702,146.00	
53721204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	36,485,523.00	
53721205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	199,516,101.00	
53721206	HOSPITALIZACIÓN	3,120,448,326.00	
53721207	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	5,991,885.00	
53721208	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIONISTAS	603,288,987.00	
53721209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	347,196,387.00	
53721210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	501,898,717.00	
53721211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	253,887,776.00	
53721212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	1,067,616,317.00	
53721213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	2,956,882,819.00	
53721214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	6,484,300.00	
53721215	INCAPACIDADES	154,857,491.00	
58	OTROS GASTOS	403,085.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	1,222.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,222.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,222.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	401,863.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	401,863.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	401,863.00	
6	COSTOS DE VENTAS		448,481,778.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	448,481,778.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	448,481,778.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	355,991,153.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y	355,991,153.00	

Código	Descripción	Valor	Total
	<i>PROCEDIMIENTOS</i>		
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	2,505,723.00	
63101601	<i>SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA</i>	2,505,723.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	62,005,444.00	
63101701	<i>SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL</i>	62,005,444.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	1,384,100.00	
63104001	<i>APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO</i>	1,384,100.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	390,000.00	
63104101	<i>APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA</i>	390,000.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	8,859,024.00	
63105001	<i>APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS</i>	8,859,024.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	17,346,334.00	
63105601	<i>APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS</i>	17,346,334.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	9,777,795.00	
73100101	<i>MATERIALES</i>	4,387,795.00	
73100115	<i>BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA</i>	5,390,000.00	
731002	GENERALES	312,827,789.00	
73100201	<i>REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS</i>	1,300,000.00	
73100202	<i>REPUESTOS Y ACCESORIOS</i>	9,320,438.00	
73100203	<i>UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA</i>	1,250,000.00	
73100205	<i>VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO</i>	900,000.00	
73100209	<i>ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES</i>	125,400.00	
73100210	<i>UTILES DE ASEO</i>	1,606,824.00	
73100215	<i>REPARACION Y MANTENIMIENTO</i>	14,059,460.00	
73100234	<i>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</i>	390,000.00	
73100257	<i>HONORARIOS</i>	283,875,667.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	33,385,569.00	
73100704	<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	1,613,575.00	
73100705	<i>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</i>	3,897,738.00	
73100706	<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	3,483,351.00	
73100707	<i>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</i>	24,390,905.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-355,991,153.00	
73109501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-355,991,153.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	2,505,723.00	
73110201	<i>REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA</i>	2,238,501.00	
73110215	<i>REPARACION Y MANTENIMIENTO</i>	267,222.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,505,723.00	
73119501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-2,505,723.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	62,005,444.00	
73120256	<i>REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS</i>	9,367,750.00	
73120257	<i>HONORARIOS</i>	52,637,694.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-62,005,444.00	

Código	Descripción	Valor	Total
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-62,005,444.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734002	GENERALES	1,384,100.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	1,384,100.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,384,100.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,384,100.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	390,000.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	390,000.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-390,000.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-390,000.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	8,859,024.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	8,859,024.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-8,859,024.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-8,859,024.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735501	MATERIALES	16,393,644.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	16,393,644.00	
735502	GENERALES	952,690.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	952,690.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-17,346,334.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-17,346,334.00	
Resultado del Ejercicio:			-1,119,956,441.94