

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		3,511,209,546.64
43	VENTA DE SERVICIOS	3,483,215,386.68	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,484,691,959.68	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	3,268,053,250.68	
43110101	AFILIADOS	2,100,123,250.68	
43110102	PATRONALES	1,167,930,000.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	117,557,579.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	117,557,579.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	17,454,230.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	17,454,230.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLANES COMPLEMENTARIOS	81,588,600.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLANES COMPLEMENTARIOS	81,588,600.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	38,300.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	38,300.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-1,476,573.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-1,476,573.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-1,476,573.00	
48	OTROS INGRESOS	27,994,159.96	
4802	FINANCIEROS	19,312,676.96	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,030,938.30	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	15,030,938.30	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	4,281,738.66	
48021302	CARTERA COLECTIVA	4,281,738.66	
4808	INGRESOS DIVERSOS	8,681,483.00	
480815	FOTOCOPIAS	92,200.00	
48081501	FOTOCOPIAS	92,200.00	
480825	SOBRANTES	6.00	
48082505	MAYOR VALOR RECIBIDO O LEGALIZADO	6.00	
480826	RECUPERACIONES	6,633,182.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	2,592,365.00	
48082606	RECUPERACION IVA	4,040,817.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,956,095.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	5,557.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	32,200.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	1,918,338.00	
5	GASTOS		5,376,790,247.93
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	835,655,397.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	274,262,821.00	
510101	SUELDOS	270,562,515.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	270,562,515.00	
510119	BONIFICACIONES	3,700,306.00	
51011901	POR COMPENSACION	72,090.00	
51011903	BONIFICACIÓN ACUERDO LABORAL	3,628,216.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,639,827.00	
510201	INCAPACIDADES	2,480,436.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51020101	INCAPACIDADES	2,480,436.00	
510203	INDEMNIZACIONES	159,391.00	
51020301	INDEMNIZACIONES	159,391.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	80,769,154.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	15,351,400.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	15,351,400.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	25,968,727.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	25,968,727.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2,830,300.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,830,300.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	36,313,476.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	36,313,476.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	305,251.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	305,251.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	11,514,900.00	
510401	APORTES AL ICBF	11,514,900.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	11,514,900.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	167,668,920.00	
510701	VACACIONES	22,169,739.00	
51070101	VACACIONES	22,169,739.00	
510702	CESANTÍAS	32,114,115.00	
51070201	CESANTIAS	32,114,115.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	749,197.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	749,197.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	28,124,678.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	28,124,678.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	29,585,754.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	29,585,754.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	24,133,934.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	24,133,934.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	627,885.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	627,885.00	
510790	OTRAS PRIMAS	20,586,495.00	
51079006	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	20,586,495.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,577,123.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	9,577,123.00	
5111	GENERALES	284,674,050.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,902,394.00	
51111401	REPUESTOS Y ACCESORIOS	566,611.00	
51111402	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	4,335,783.00	
511115	MANTENIMIENTO	10,038,150.00	
51111501	MANTENIMIENTO	10,038,150.00	
511116	REPARACIONES	1,497,025.00	
51111601	REPARACIONES	1,497,025.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	12,388,621.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	10,833,661.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,554,960.00	

Código	Descripción	Valor	Total
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1,223,677.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,223,677.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	103,900.00	
51112303	EMBALAJES, ACARREOS Y FLETES	103,900.00	
511125	SEGUROS GENERALES	49,841.00	
51112505	SEGUROS GENERALES	49,841.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	14,224,706.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	14,224,706.00	
511179	HONORARIOS	157,344,475.00	
51117901	HONORARIOS	157,344,475.00	
511180	SERVICIOS	82,434,009.00	
51118002	SERVICIOS	82,434,009.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	467,252.00	
51119001	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	467,252.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14,125,725.00	
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	5,647,133.00	
51200201	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	5,647,133.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,478,592.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5,932,376.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	2,546,216.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4,539,637,048.93	
5346	DETERIORO DE INVERSIONES	1,354,003.67	
534603	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,354,003.67	
53460301	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,354,003.67	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,429.26	
534709	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,429.26	
53470901	SERVICIOS DE SALUD	1,429.26	
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	4,538,281,616.00	
537212	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS REGÍMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS EN SALUD	4,538,281,616.00	
53721201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	102,144,847.00	
53721202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	189,975,580.00	
53721203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	200,432,582.00	
53721204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	23,044,130.00	
53721205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	521,188,335.00	
53721206	HOSPITALIZACIÓN	1,426,748,465.00	
53721207	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	9,724,345.00	
53721208	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIONISTAS	346,124,521.00	
53721209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	104,886,704.00	
53721210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	155,007,004.00	
53721211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	219,067,606.00	
53721212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	292,398,831.00	
53721213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	901,465,804.00	
53721215	INCAPACIDADES	46,072,862.00	
58	OTROS GASTOS	1,497,802.00	
5802	COMISIONES	509,600.00	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	509,600.00	

Código	Descripción	Valor	Total
58024001	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	509,600.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	19,787.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	19,787.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	4,734.00	
58909003	DEVOLUCION DE APORTES PENSIONALES -FONDO PENSIONAL	15,053.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	968,415.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	968,415.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	968,415.00	
6	COSTOS DE VENTAS		247,467,934.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	247,467,934.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	247,467,934.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	222,542,346.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	222,542,346.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	15,648,882.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	15,648,882.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	160,700.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	160,700.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	1,832,952.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	1,832,952.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	6,993,824.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	6,993,824.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	289,230.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	289,230.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	1,707,612.00	
73100101	MATERIALES	1,707,612.00	
731002	GENERALES	202,868,289.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,803,148.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	4,443,783.00	
73100206	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GAS VEHICULAR	1,249,752.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,048,459.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	45,537,703.00	
73100257	HONORARIOS	148,785,444.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	17,966,445.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	188,088.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7,033,220.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,647,293.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,097,844.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-222,542,346.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-222,542,346.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	

Código	Descripción	Valor	Total
731202	GENERALES	15,648,882.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	11,146,915.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	4,501,967.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-15,648,882.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-15,648,882.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734002	GENERALES	160,700.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	160,700.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-160,700.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-160,700.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	1,832,952.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	1,832,952.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,832,952.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,832,952.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735501	MATERIALES	4,840,944.00	
73550101	DROGAS, MEDICAMENTOS, FARMACIA Y SANITARIOS	4,840,944.00	
735502	GENERALES	2,152,880.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	2,152,880.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6,993,824.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6,993,824.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	289,230.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	289,230.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-289,230.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-289,230.00	
Resultado del Ejercicio:			-2,113,048,635.29