

| Código | Descripción | Valor | Total |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 4 | INGRESOS | | 4,421,099,789.02 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 4,322,039,448.00 | |
| 4311 | ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 4,322,204,948.00 | |
| 431101 | UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C) | 3,983,946,620.00 | |
| 43110101 | AFILIADOS | 2,224,906,523.00 | |
| 43110102 | PATRONALES | 1,759,040,097.00 | |
| 431103 | CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO | 183,359,921.00 | |
| 43110301 | CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO | 183,359,921.00 | |
| 431104 | COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO | 24,746,157.00 | |
| 43110401 | COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO | 24,746,157.00 | |
| 431114 | CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLANES COMPLEMENTARIOS | 129,352,250.00 | |
| 43111401 | CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLANES COMPLEMENTARIOS | 129,352,250.00 | |
| 431190 | OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 800,000.00 | |
| 43119002 | CITAS INCUMPLIDAS | 800,000.00 | |
| 4395 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB) | -165,500.00 | |
| 439512 | SERVICIOS DE SALUD | -165,500.00 | |
| 43951290 | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS | -165,500.00 | |
| 48 | OTROS INGRESOS | 99,060,341.02 | |
| 4802 | FINANCIEROS | 16,349,013.02 | |
| 480201 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 4,670,153.53 | |
| 48020101 | CUENTAS DE AHORRO | 4,670,153.53 | |
| 480213 | INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 11,451,733.49 | |
| 48021302 | CARTERA COLECTIVA | 11,451,733.49 | |
| 480233 | INTERESES DE MORA | 227,126.00 | |
| 48023301 | INTERESES DE MORA | 227,126.00 | |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 79,306,832.00 | |
| 480815 | FOTOCOPIAS | 22,800.00 | |
| 48081501 | FOTOCOPIAS | 22,800.00 | |
| 480825 | SOBRANTES | 300.00 | |
| 48082505 | MAYOR VALOR RECIBIDO O LEGALIZADO | 300.00 | |
| 480826 | RECUPERACIONES | 47,801,549.00 | |
| 48082602 | RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS | 40,916,795.00 | |
| 48082603 | VENTA DE ELEMENTOS RECICLADOS | 103,416.00 | |
| 48082606 | RECUPERACION IVA | 6,781,338.00 | |
| 480890 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 31,482,183.00 | |
| 48089007 | AJUSTE DE VALORES HASTA MIL | 690.00 | |
| 48089008 | CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS) | 24,700.00 | |
| 48089019 | DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS | 31,456,793.00 | |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 3,404,496.00 | |
| 483002 | CUENTAS POR COBRAR | 3,404,496.00 | |
| 48300201 | CUENTAS POR COBRAR | 3,404,496.00 | |
| 5 | GASTOS | | 4,590,119,391.00 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 895,959,766.00 | |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 321,537,309.00 | |
| 510101 | SUELDOS | 316,548,512.00 | |

| Código | Descripción | Valor | Total |
|---------------|--|-----------------------|--------------|
| 51010101 | SUELDOS DEL PERSONAL | 316,548,512.00 | |
| 510119 | BONIFICACIONES | 4,988,797.00 | |
| 51011903 | BONIFICACIÓN ACUERDO LABORAL | 4,988,797.00 | |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 4,636,373.00 | |
| 510201 | INCAPACIDADES | 4,636,373.00 | |
| 51020101 | INCAPACIDADES | 4,636,373.00 | |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 93,122,740.00 | |
| 510302 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 17,380,500.00 | |
| 51030201 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 17,380,500.00 | |
| 510303 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 30,063,070.00 | |
| 51030301 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 30,063,070.00 | |
| 510305 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | 3,422,800.00 | |
| 51030501 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 3,422,800.00 | |
| 510306 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 37,432,745.00 | |
| 51030601 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 37,432,745.00 | |
| 510307 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 4,823,625.00 | |
| 51030701 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 4,823,625.00 | |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 13,036,600.00 | |
| 510401 | APORTES AL ICBF | 13,036,600.00 | |
| 51040101 | APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 13,036,600.00 | |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 170,321,087.00 | |
| 510701 | VACACIONES | 28,283,371.00 | |
| 51070101 | VACACIONES | 28,283,371.00 | |
| 510702 | CESANTÍAS | 32,145,840.00 | |
| 51070201 | CESANTIAS | 32,145,840.00 | |
| 510703 | INTERESES A LAS CESANTÍAS | 160,058.00 | |
| 51070301 | INTERESES A LAS CESANTIAS | 160,058.00 | |
| 510704 | PRIMA DE VACACIONES | 32,634,605.00 | |
| 51070401 | PRIMA DE VACACIONES | 32,634,605.00 | |
| 510705 | PRIMA DE NAVIDAD | 36,410,638.00 | |
| 51070501 | PRIMA DE NAVIDAD | 36,410,638.00 | |
| 510706 | PRIMA DE SERVICIOS | 26,939,645.00 | |
| 51070601 | PRIMA DE SERVICIOS | 26,939,645.00 | |
| 510707 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | 2,421,390.00 | |
| 51070701 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 2,421,390.00 | |
| 510795 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 11,325,540.00 | |
| 51079502 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 11,325,540.00 | |
| 5111 | GENERALES | 287,545,195.00 | |
| 511113 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 17,966,205.00 | |
| 51111301 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 17,966,205.00 | |
| 511114 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,348,908.00 | |
| 51111411 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,348,908.00 | |
| 511115 | MANTENIMIENTO | 41,774,961.00 | |
| 51111501 | MANTENIMIENTO | 41,774,961.00 | |
| 511116 | REPARACIONES | 6,262,907.00 | |
| 51111601 | REPARACIONES | 6,262,907.00 | |
| 511117 | SERVICIOS PUBLICOS | 1,848,830.00 | |

| Código | Descripción | Valor | Total |
|---------------|--|-------------------------|-----------------------|
| 51111702 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 1,212,564.00 | |
| 51111703 | SERVICIO TELEFONICO | 634,239.00 | |
| 51111706 | TELEFONIA CELULAR | 2,027.00 | |
| 511149 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 19,425,884.00 | |
| 51114901 | SERVICIOS DE ASEO | 19,425,884.00 | |
| 511179 | HONORARIOS | 198,917,500.00 | |
| 51117901 | HONORARIOS | 198,917,500.00 | |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 5,760,462.00 | |
| 512090 | OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 5,760,462.00 | |
| 51209001 | IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 5,162,728.00 | |
| 51209002 | IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA | 597,734.00 | |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 3,694,115,037.00 | |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 9,597,052.00 | |
| 534702 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 9,597,052.00 | |
| 53470201 | PRESTACION DE SERVICIOS | 9,597,052.00 | |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1,306,718.00 | |
| 536015 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 1,306,718.00 | |
| 53601501 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 1,306,718.00 | |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 651,272.00 | |
| 536801 | CIVILES | 651,272.00 | |
| 53680101 | LITIGIOS | 651,272.00 | |
| 5372 | SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD | 3,682,559,995.00 | |
| 537212 | SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS REGÍMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS EN SALUD | 3,682,559,995.00 | |
| 53721201 | URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS | 52,675,159.00 | |
| 53721202 | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS | 3,187,782.00 | |
| 53721203 | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA | 324,199,596.00 | |
| 53721204 | SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL | 38,314,599.00 | |
| 53721205 | SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN | 4,680,822.00 | |
| 53721206 | HOSPITALIZACIÓN | 761,911,456.00 | |
| 53721208 | PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIONISTAS | 387,124,452.00 | |
| 53721209 | APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO | 153,230,529.00 | |
| 53721210 | APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA | 159,184,618.00 | |
| 53721211 | APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO | 308,016,085.00 | |
| 53721212 | APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS | 368,202,154.00 | |
| 53721213 | APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS | 1,093,469,372.00 | |
| 53721214 | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS | 312,000.00 | |
| 53721215 | INCAPACIDADES | 26,462,368.00 | |
| 53721216 | FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE SALUD | 1,589,003.00 | |
| 58 | OTROS GASTOS | 44,588.00 | |
| 5802 | COMISIONES | 40,000.00 | |
| 580240 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 40,000.00 | |
| 58024001 | COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS | 40,000.00 | |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 4,588.00 | |
| 589090 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 4,588.00 | |
| 58909001 | AJUSTE DE VALORES HASTA MIL | 4,588.00 | |
| 6 | COSTOS DE VENTAS | | 311,914,100.00 |

| Código | Descripción | Valor | Total |
|---------------|---|------------------------|--------------|
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 311,914,100.00 | |
| 6310 | SERVICIOS DE SALUD | 311,914,100.00 | |
| 631015 | SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS | 241,466,918.00 | |
| 63101501 | SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS | 241,466,918.00 | |
| 631016 | SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA | 7,514,806.00 | |
| 63101601 | SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA | 7,514,806.00 | |
| 631017 | SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL | 26,658,000.00 | |
| 63101701 | SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL | 26,658,000.00 | |
| 631040 | APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO | 1,621,177.00 | |
| 63104001 | APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO | 1,621,177.00 | |
| 631041 | APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA | 3,215,000.00 | |
| 63104101 | APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA | 3,215,000.00 | |
| 631050 | APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS | 6,247,500.00 | |
| 63105001 | APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS | 6,247,500.00 | |
| 631056 | APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS | 17,435,699.00 | |
| 63105601 | APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS | 17,435,699.00 | |
| 631057 | APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO | 7,755,000.00 | |
| 63105701 | APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO | 7,755,000.00 | |
| 7 | COSTOS DE TRANSFORMACIÓN | | 0.00 |
| 73 | SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | |
| 7310 | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS | 0.00 | |
| 731001 | MATERIALES | 1,899,354.00 | |
| 73100101 | MATERIALES | 1,899,354.00 | |
| 731002 | GENERALES | 214,322,655.00 | |
| 73100202 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 6,812,180.00 | |
| 73100203 | UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA | 2,011,525.00 | |
| 73100205 | VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO | 921,711.00 | |
| 73100209 | ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES | 982,600.00 | |
| 73100210 | UTILES DE ASEO | 1,741,933.00 | |
| 73100215 | REPARACION Y MANTENIMIENTO | 867,000.00 | |
| 73100257 | HONORARIOS | 200,869,900.00 | |
| 73100259 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 115,806.00 | |
| 731007 | DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN | 25,244,909.00 | |
| 73100704 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,364,962.00 | |
| 73100705 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 5,093,905.00 | |
| 73100706 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1,906,577.00 | |
| 73100707 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 16,879,465.00 | |
| 731095 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -241,466,918.00 | |
| 73109501 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -241,466,918.00 | |
| 7311 | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA | 0.00 | |
| 731101 | MATERIALES | 2,551,664.00 | |
| 73110101 | MATERIALES | 2,551,664.00 | |
| 731102 | GENERALES | 4,963,142.00 | |
| 73110201 | REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA | 4,963,142.00 | |
| 731195 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -7,514,806.00 | |

| Código | Descripción | Valor | Total |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| 73119501 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -7,514,806.00 | |
| 7312 | SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL | 0.00 | |
| 731202 | GENERALES | 26,658,000.00 | |
| 73120257 | HONORARIOS | 26,658,000.00 | |
| 731295 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -26,658,000.00 | |
| 73129501 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -26,658,000.00 | |
| 7340 | APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO | 0.00 | |
| 734001 | MATERIALES | 277,410.00 | |
| 73400101 | MATERIALES | 277,410.00 | |
| 734002 | GENERALES | 1,343,767.00 | |
| 73400201 | REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO | 1,343,767.00 | |
| 734095 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -1,621,177.00 | |
| 73409501 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -1,621,177.00 | |
| 7341 | APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA | 0.00 | |
| 734102 | GENERALES | 3,215,000.00 | |
| 73410201 | REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA | 3,215,000.00 | |
| 734195 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -3,215,000.00 | |
| 73419501 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -3,215,000.00 | |
| 7349 | APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS | 0.00 | |
| 734902 | GENERALES | 6,247,500.00 | |
| 73490201 | REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS | 6,247,500.00 | |
| 734995 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -6,247,500.00 | |
| 73499501 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -6,247,500.00 | |
| 7355 | APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS | 0.00 | |
| 735501 | MATERIALES | 6,275,218.00 | |
| 73550102 | MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO | 6,275,218.00 | |
| 735502 | GENERALES | 11,160,481.00 | |
| 73550201 | REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS | 11,160,481.00 | |
| 735595 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -17,435,699.00 | |
| 73559501 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -17,435,699.00 | |
| 7356 | APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO | 0.00 | |
| 735602 | GENERALES | 7,755,000.00 | |
| 73560201 | REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO | 7,755,000.00 | |
| 735695 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -7,755,000.00 | |
| 73569501 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -7,755,000.00 | |
| Resultado del Ejercicio: | | | -480,933,701.98 |