

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		491,664,671.51
43	VENTA DE SERVICIOS	484,792,388.00	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	484,792,388.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	450,233,850.00	
43110101	AFILIADOS	254,665,150.00	
43110102	PATRONALES	195,568,700.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	23,966,900.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	23,966,900.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,503,938.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,503,938.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLANES COMPLEMENTARIOS	8,831,400.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLANES COMPLEMENTARIOS	8,831,400.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	256,300.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	256,300.00	
48	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6,872,283.51	
4802	FINANCIEROS	3,883,512.51	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,867,848.51	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	1,015,701.80	
48020106	FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA (FIC)	2,852,146.71	
480233	INTERESES DE MORA	15,664.00	
48023301	INTERESES DE MORA	15,664.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,988,771.00	
480815	FOTOCOPIAS	2,500.00	
48081501	FOTOCOPIAS	2,500.00	
480825	SOBRANTES	2,500.00	
48082505	MAYOR VALOR RECIBIDO O LEGALIZADO	2,500.00	
480826	RECUPERACIONES	2,957,301.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	2,957,301.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	26,470.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,014.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	20,000.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	5,456.00	
5	GASTOS		779,672,367.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,017,998.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	30,145,076.00	
510101	SUELDOS	30,145,076.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	30,145,076.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,458,618.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2,391,500.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2,391,500.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,662,759.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,662,759.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	345,600.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	345,600.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	4,164,935.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	4,164,935.00	

Código	Descripción	Valor	Total
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	893,824.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	893,824.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,793,900.00	
510401	APORTES AL ICBF	1,793,900.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1,793,900.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	16,617,393.00	
510701	VACACIONES	2,661,968.00	
51070101	VACACIONES	2,661,968.00	
510702	CESANTÍAS	3,323,016.00	
51070201	CESANTIAS	3,323,016.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	13,641.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	13,641.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	3,071,496.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	3,071,496.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	3,327,435.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	3,327,435.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	2,585,362.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	2,585,362.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	149,098.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	149,098.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,485,377.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1,485,377.00	
5111	GENERALES	2,633.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	2,633.00	
51111703	SERVICIO TELEFONICO	2,553.00	
51111706	TELEFONIA CELULAR	80.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	378.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	378.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	378.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	719,654,369.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	210,570.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	210,570.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	210,570.00	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3,482,744.00	
536801	CIVILES	3,482,744.00	
53680101	CIVILES	3,482,744.00	
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	715,961,055.00	
537212	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS RÉGIMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS EN SALUD	715,961,055.00	
53721201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1,885,582.00	
53721202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	160,609.00	
53721203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	33,955,863.00	
53721204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	383,923.00	
53721206	HOSPITALIZACIÓN	357,342,736.00	
53721208	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIONISTAS	59,415,393.00	
53721209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	927,400.00	
53721210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	19,303,557.00	

Código	Descripción	Valor	Total
53721211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	39,255,630.00	
53721212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	41,784,997.00	
53721213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	161,404,165.00	
53721214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	141,200.00	
6	COSTOS DE VENTAS		2,867,198.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,867,198.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,867,198.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	2,867,198.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	2,867,198.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	2,867,198.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	151,663.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	688,628.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	206,676.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,820,231.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,867,198.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,867,198.00	
	Resultado del Ejercicio:		-290,874,893.49