

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		1,763,380,731.39
43	VENTA DE SERVICIOS	1,662,388,529.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,656,275,765.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	1,535,573,259.00	
43110101	AFILIADOS	860,829,927.00	
43110102	PATRONALES	674,743,332.00	
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	57,549,471.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	57,549,471.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	10,091,092.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	10,091,092.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	52,152,343.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	52,152,343.00	
431190	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD S	909,600.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	909,600.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	6,537,100.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	6,537,100.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	6,537,100.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-424,336.00	
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	-26,040.00	
43950150	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	-26,040.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-398,296.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-398,296.00	
48	OTROS INGRESOS	100,992,202.39	
4802	FINANCIEROS	26,116,351.39	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,367,839.22	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	4,367,839.22	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	21,540,862.17	
48021302	CARTERA COLECTIVA	21,540,862.17	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	16,549.00	
48022101	INTERESES DE DEUDORES	16,549.00	
480233	INTERESES DE MORA	191,101.00	
48023301	INTERESES DE MORA	191,101.00	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	74,875,851.00	
480815	FOTOCOPIAS	33,500.00	
48081501	FOTOCOPIAS	33,500.00	
480826	RECUPERACIONES	7,935,181.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	2,351,661.00	
48082606	RECUPERACION IVA	5,583,520.00	
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	66,907,170.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	485.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	41,600.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	66,865,085.00	
5	GASTOS		1,742,750,862.80

Código	Descripción	Valor	Total
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	328,024,052.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	126,431,548.00	
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	119,976,312.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	119,976,312.00	
510119	BONIFICACIONES	6,455,236.00	
51011901	POR COMPENSACION	6,455,236.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,247,999.00	
510201	INCAPACIDADES	5,247,999.00	
51020101	INCAPACIDADES	5,247,999.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	37,521,716.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	7,137,700.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	7,137,700.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12,044,808.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9,914,608.00	
51030302	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD - FOSYGA	2,130,200.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,365,500.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,365,500.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	15,834,455.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	15,834,455.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1,139,253.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1,139,253.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	5,352,700.00	
510401	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5,352,700.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5,352,700.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	62,529,196.00	
510701	VACACIONES	10,718,692.00	
51070101	VACACIONES	10,718,692.00	
510702	CESANTÍAS	13,692,178.00	
51070201	CESANTIAS	13,692,178.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	48,987.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	48,987.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	12,367,701.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	12,367,701.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	14,342,541.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	14,342,541.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	10,739,737.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	10,739,737.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	619,360.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	619,360.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	220,000.00	
510805	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	220,000.00	
51080501	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	220,000.00	
5111	GENERALES	86,261,225.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	
511115	MANTENIMIENTO	2,217,478.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51111501	MANTENIMIENTO	2,217,478.00	
511116	REPARACIONES	2,213,633.00	
51111601	REPARACIONES	2,213,633.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	5,808,901.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	4,293,290.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,263,238.00	
51111703	SERVICIO TELEFONICO	251,072.00	
51111706	TELEFONIA CELULAR	1,301.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	771,429.00	
51111904	EMPLEADOS - VIATICOS	771,429.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	93,444.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	93,444.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	7,092,084.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	7,092,084.00	
511178	COMISIONES	60,762,254.00	
51117801	HONORARIOS	53,458,000.00	
51117803	SERVICIOS	7,304,254.00	
511180	SERVICIOS	7,182,002.00	
51118001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	7,182,002.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,459,668.00	
512090	OTROS IMPUESTOS	4,459,668.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,459,668.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	116,526.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	116,526.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	116,526.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	116,526.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	1,411,072,495.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,411,072,495.00	
561302	CONTRATO POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	1,411,072,495.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	17,884,517.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	84,616,062.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	27,251,032.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	230,378,223.00	
56130207	QUIRÓFANOS - SALAS DE PARTO	5,970.00	
56130208	QUIRÓFANOS	136,153,376.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	65,208,017.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	106,024,003.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	68,703,532.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	149,565,667.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	477,548,146.00	
56130214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	560,010.00	
56130215	INCAPACIDADES	47,173,940.00	
58	OTROS GASTOS	3,537,789.80	
5802	COMISIONES	2,432,621.80	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	2,432,621.80	
58024001	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	2,432,621.80	

Código	Descripción	Valor	Total
5890	GASTOS DIVERSOS	568.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	568.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	568.00	
5895	DEVOLUCIONES,REVAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1,104,600.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	1,104,600.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	1,104,600.00	
6	COSTOS DE VENTAS		123,678,379.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	123,678,379.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	123,678,379.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	84,830,658.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	84,830,658.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	770,100.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	770,100.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	10,544,000.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	10,544,000.00	
631040	APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	810,000.00	
63104001	APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO	810,000.00	
631041	APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	2,422,637.00	
63104101	APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA	2,422,637.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	3,532,000.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	3,532,000.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	13,465,284.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	13,465,284.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	7,303,700.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	7,303,700.00	
731001	MATERIALES	6,320,647.00	
73100101	MATERIALES	5,710,647.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	610,000.00	
731002	GENERALES	70,652,358.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	373,400.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,903,067.00	
73100205	VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	34,900.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	512,160.00	
73100210	UTILES DE ASEO	1,201,831.00	
73100257	HONORARIOS	65,377,000.00	
73100269	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	250,000.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	7,857,653.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	606,648.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,986,708.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,093,600.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,170,697.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-84,830,658.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-84,830,658.00	
731102	GENERALES	770,100.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	770,100.00	

Código	Descripción	Valor	Total
	<i>ESPECIALIZADA</i>		
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-770,100.00	
73119501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	<i>-770,100.00</i>	
731202	GENERALES	10,544,000.00	
73120257	<i>HONORARIOS</i>	<i>10,544,000.00</i>	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-10,544,000.00	
73129501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	<i>-10,544,000.00</i>	
734002	GENERALES	810,000.00	
73400201	<i>REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO</i>	<i>810,000.00</i>	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-810,000.00	
73409501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	<i>-810,000.00</i>	
734102	GENERALES	2,422,637.00	
73410201	<i>REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA</i>	<i>2,422,637.00</i>	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,422,637.00	
73419501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	<i>-2,422,637.00</i>	
734902	GENERALES	3,532,000.00	
73490201	<i>REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS</i>	<i>3,532,000.00</i>	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,532,000.00	
73499501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	<i>-3,532,000.00</i>	
735501	MATERIALES	10,541,831.00	
73550101	<i>DROGAS, MEDICAMENTOS, FARMACIA Y SANITARIOS</i>	<i>95,000.00</i>	
73550102	<i>MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO</i>	<i>10,446,831.00</i>	
735502	GENERALES	2,923,453.00	
73550201	<i>REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS</i>	<i>2,923,453.00</i>	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-13,465,284.00	
73559501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	<i>-13,465,284.00</i>	
735602	GENERALES	7,303,700.00	
73560201	<i>REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO</i>	<i>7,303,700.00</i>	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,303,700.00	
73569501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	<i>-7,303,700.00</i>	

Resultado del Ejercicio:**-103,048,510.41**DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MAURICIO ESCOBAR ORTEGAJEFE SECCION FINANCIERA
ANDRES IGNACIO CARMONA MARINPROFESIONAL UNIVERSTARIO-CONTAB
OLGA FRATIANI MUÑOZ ARIAS