

Código	Descripción	Valor	Total
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>953,488,311.47</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>929,893,770.63</b>	
<b>4311</b>	<b>ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>930,131,270.63</b>	
<b>431101</b>	<b>UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC</b>	<b>843,678,762.63</b>	
43110101	AFILIADOS	574,877,203.63	
43110102	PATRONALES	268,801,559.00	
<b>431103</b>	<b>CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO</b>	<b>30,306,500.00</b>	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	30,306,500.00	
<b>431104</b>	<b>COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO</b>	<b>5,996,654.00</b>	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	5,996,654.00	
<b>431114</b>	<b>CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS</b>	<b>20,809,010.00</b>	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	20,809,010.00	
<b>431190</b>	<b>OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD S</b>	<b>29,340,344.00</b>	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	728,300.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	28,612,044.00	
<b>4395</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)</b>	<b>-237,500.00</b>	
<b>439512</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>-237,500.00</b>	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-237,500.00	
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>23,594,540.84</b>	
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>18,202,756.84</b>	
<b>480201</b>	<b>INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>14,492,132.13</b>	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	14,492,132.13	
<b>480213</b>	<b>INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>	<b>3,710,624.71</b>	
48021302	CARTERA COLECTIVA	3,710,624.71	
<b>4808</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>5,391,784.00</b>	
<b>480815</b>	<b>FOTOCOPIAS</b>	<b>72,300.00</b>	
48081501	FOTOCOPIAS	72,300.00	
<b>480826</b>	<b>RECUPERACIONES</b>	<b>4,443,109.00</b>	
48082606	RECUPERACION IVA	4,443,109.00	
<b>480890</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>876,375.00</b>	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	748.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	875,627.00	
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>1,186,136,907.00</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>248,415,358.00</b>	
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>91,434,834.00</b>	
<b>510101</b>	<b>SUELDOS DEL PERSONAL</b>	<b>88,780,643.00</b>	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	88,780,643.00	
<b>510119</b>	<b>BONIFICACIONES</b>	<b>2,654,191.00</b>	
51011901	POR COMPENSACION	2,654,191.00	
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>2,219,142.00</b>	
<b>510201</b>	<b>INCAPACIDADES</b>	<b>2,219,142.00</b>	
51020101	INCAPACIDADES	2,219,142.00	
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>25,413,948.00</b>	
<b>510302</b>	<b>APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR</b>	<b>4,246,800.00</b>	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	4,246,800.00	

Código	Descripción	Valor	Total
<b>510303</b>	<b>COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>8,401,074.00</b>	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,401,074.00	
<b>510305</b>	<b>COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES</b>	<b>959,900.00</b>	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	959,900.00	
<b>510306</b>	<b>COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA</b>	<b>11,806,174.00</b>	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	11,806,174.00	
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>3,184,700.00</b>	
<b>510401</b>	<b>APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>3,184,700.00</b>	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3,184,700.00	
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>49,081,610.00</b>	
<b>510701</b>	<b>VACACIONES</b>	<b>7,570,226.00</b>	
51070101	VACACIONES	7,570,226.00	
<b>510702</b>	<b>CESANTÍAS</b>	<b>11,967,515.00</b>	
51070201	CESANTIAS	11,967,515.00	
<b>510703</b>	<b>INTERESES A LAS CESANTÍAS</b>	<b>1,466,523.00</b>	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,466,523.00	
<b>510704</b>	<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>8,734,859.00</b>	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	8,734,859.00	
<b>510705</b>	<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>	<b>9,481,343.00</b>	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	9,481,343.00	
<b>510706</b>	<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>7,804,506.00</b>	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	7,804,506.00	
<b>510707</b>	<b>BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN</b>	<b>2,056,638.00</b>	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,056,638.00	
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>68,950,272.00</b>	
<b>511115</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>2,587,080.00</b>	
51111501	MANTENIMIENTO	2,587,080.00	
<b>511117</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>3,279,500.00</b>	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	2,798,280.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	481,220.00	
<b>511119</b>	<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>1,705,995.00</b>	
51111901	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	866,138.00	
51111904	EMPLEADOS - VIATICOS	839,857.00	
<b>511123</b>	<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>411,200.00</b>	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	411,200.00	
<b>511149</b>	<b>SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA</b>	<b>3,066,828.00</b>	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	3,066,828.00	
<b>511178</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>57,763,669.00</b>	
51117801	HONORARIOS	44,054,932.00	
51117803	SERVICIOS	13,708,737.00	
<b>511190</b>	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>136,000.00</b>	
51119001	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	136,000.00	
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>8,130,852.00</b>	
<b>512090</b>	<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>8,130,852.00</b>	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8,130,852.00	
<b>56</b>	<b>DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>937,720,933.00</b>	

Código	Descripción	Valor	Total
<b>5613</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>937,720,933.00</b>	
<b>561302</b>	<b>CONTRATO POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO</b>	<b>937,720,933.00</b>	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	18,638,520.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	16,982,740.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	106,518,064.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	10,223,850.00	
56130205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	115,504,985.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	134,581,377.00	
56130207	QUIRÓFANOS - SALAS DE PARTO	1,313,106.00	
56130208	QUIRÓFANOS	140,335,490.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	17,809,791.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	66,041,384.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	27,656,381.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	68,942,333.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	195,048,999.00	
56130215	INCAPACIDADES	18,123,913.00	
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>616.00</b>	
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>616.00</b>	
<b>589090</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>616.00</b>	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	616.00	
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>67,557,977.00</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>67,557,977.00</b>	
<b>6310</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>67,557,977.00</b>	
<b>631015</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>51,086,216.00</b>	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	51,086,216.00	
<b>631016</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA</b>	<b>543,000.00</b>	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	543,000.00	
<b>631017</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL</b>	<b>7,957,133.00</b>	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	7,957,133.00	
<b>631050</b>	<b>APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS</b>	<b>223,220.00</b>	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	223,220.00	
<b>631056</b>	<b>APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS</b>	<b>7,573,408.00</b>	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	7,573,408.00	
<b>631057</b>	<b>APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO</b>	<b>175,000.00</b>	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	175,000.00	
<b>731002</b>	<b>GENERALES</b>	<b>47,361,769.00</b>	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	271,500.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,348,792.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	613,176.00	
73100210	UTILES DE ASEO	261,680.00	
73100211	LAVANDERIA	222,890.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	292,000.00	
73100241	TRANSPORTE URBANO (TAXIS Y BUSES)	131,000.00	

Código	Descripción	Valor	Total
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	10,806,438.00	
73100257	HONORARIOS	33,414,293.00	
<b>731007</b>	<b>DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN</b>	<b>3,724,447.00</b>	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,333,930.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	549,083.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,841,434.00	
<b>731095</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>	<b>-51,086,216.00</b>	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-51,086,216.00	
<b>731102</b>	<b>GENERALES</b>	<b>543,000.00</b>	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	543,000.00	
<b>731195</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>	<b>-543,000.00</b>	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-543,000.00	
<b>731202</b>	<b>GENERALES</b>	<b>7,957,133.00</b>	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,751,000.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	6,206,133.00	
<b>731295</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>	<b>-7,957,133.00</b>	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,957,133.00	
<b>734902</b>	<b>GENERALES</b>	<b>223,220.00</b>	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	223,220.00	
<b>734995</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>	<b>-223,220.00</b>	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-223,220.00	
<b>735501</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>6,966,294.00</b>	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	6,966,294.00	
<b>735502</b>	<b>GENERALES</b>	<b>607,114.00</b>	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	607,114.00	
<b>735595</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>	<b>-7,573,408.00</b>	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,573,408.00	
<b>735602</b>	<b>GENERALES</b>	<b>175,000.00</b>	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	175,000.00	
<b>735695</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>	<b>-175,000.00</b>	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-175,000.00	
<b>Resultado del Ejercicio:</b>			<b>-300,206,572.53</b>