

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		3,556,285,640.78
43	VENTA DE SERVICIOS	3,360,853,282.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,349,915,728.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	3,098,020,611.00	
43110101	AFILIADOS	1,741,647,177.00	
43110102	PATRONALES	1,356,373,434.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	122,546,160.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	122,546,160.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	22,205,749.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	22,205,749.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	105,389,812.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	105,389,812.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,753,396.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	1,689,500.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	63,896.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	11,335,850.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	11,335,850.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	11,335,850.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-398,296.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-398,296.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-398,296.00	
48	OTROS INGRESOS	195,432,358.78	
4802	FINANCIEROS	40,700,899.78	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,271,844.77	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	7,271,844.77	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	33,033,328.01	
48021302	CARTERA COLECTIVA	33,033,328.01	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	16,549.00	
48022101	INTERESES DE DEUDORES	16,549.00	
480233	INTERESES DE MORA	379,178.00	
48023301	INTERESES DE MORA	379,178.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	154,731,459.00	
480815	FOTOCOPIAS	58,700.00	
48081501	FOTOCOPIAS	58,700.00	
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 DIVERSOS	146,737,578.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	2,514.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	125,600.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	146,609,464.00	
5	GASTOS		3,635,344,998.80
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	675,572,058.00	

Código	Descripción	Valor	Total
5101	SUELDOS Y SALARIOS	231,524,103.00	
510101	SUELDOS	221,850,557.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	221,850,557.00	
510119	BONIFICACIONES	9,673,546.00	
51011901	POR COMPENSACION	9,673,546.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13,714,571.00	
510201	INCAPACIDADES	13,714,571.00	
51020101	INCAPACIDADES	13,714,571.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	71,762,182.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	13,656,300.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	13,656,300.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	23,115,191.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	23,115,191.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2,451,000.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,451,000.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	30,391,996.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	30,391,996.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2,147,695.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2,147,695.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	10,241,500.00	
510401	APORTES AL ICBF	10,241,500.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	10,241,500.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	129,109,329.00	
510701	VACACIONES	22,203,478.00	
51070101	VACACIONES	22,203,478.00	
510702	CESANTÍAS	27,846,605.00	
51070201	CESANTIAS	27,846,605.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	104,902.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	104,902.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	25,619,355.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	25,619,355.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	29,944,302.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	29,944,302.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	22,225,580.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	22,225,580.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,165,107.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,165,107.00	
5111	GENERALES	214,246,457.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	
511115	MANTENIMIENTO	37,251,724.00	
51111501	MANTENIMIENTO	37,251,724.00	
511116	REPARACIONES	4,674,766.00	
51111601	REPARACIONES	4,674,766.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	9,846,498.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	7,076,060.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2,220,455.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51111703	SERVICIO TELEFONICO	547,228.00	
51111706	TELEFONIA CELULAR	2,755.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,642,122.00	
51111904	EMPLEADOS - VIATICOS	1,642,122.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	313,444.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	93,444.00	
51112304	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	220,000.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	11,268,797.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	11,268,797.00	
511178	COMISIONES	136,406,254.00	
51117801	HONORARIOS	129,102,000.00	
51117803	SERVICIOS	7,304,254.00	
511180	SERVICIOS	12,722,852.00	
51118001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	12,722,852.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,973,916.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,973,916.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,973,916.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	360,945.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360,945.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	360,945.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	360,945.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	2,955,873,728.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,955,873,728.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	2,955,873,728.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	33,973,783.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	193,103,285.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	41,439,017.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	456,074,114.00	
56130207	QUIRÓFANOS - SALAS DE PARTO	5,970.00	
56130208	QUIRÓFANOS	311,356,084.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	127,904,754.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	202,758,021.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	158,729,165.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	327,296,644.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1,020,029,525.00	
56130214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	1,350,510.00	
56130215	INCAPACIDADES	81,852,856.00	
58	OTROS GASTOS	3,538,267.80	
5802	COMISIONES	2,432,621.80	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	2,432,621.80	
58024001	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	2,432,621.80	
5890	GASTOS DIVERSOS	1,046.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,046.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,046.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1,104,600.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	1,104,600.00	

Código	Descripción	Valor	Total
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	1,104,600.00	
6	COSTOS DE VENTAS		216,162,862.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	216,162,862.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	216,162,862.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	163,668,363.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	163,668,363.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	1,611,588.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	1,611,588.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	19,280,000.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	19,280,000.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	940,000.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	940,000.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	2,552,637.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	2,552,637.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	4,136,000.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	4,136,000.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	13,642,884.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	13,642,884.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	10,331,390.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	10,331,390.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		29,504,207.00
73	SERVICIOS DE SALUD	29,504,207.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	25,293,817.00	
731001	MATERIALES	6,670,597.00	
73100101	MATERIALES	6,060,597.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	610,000.00	
731002	GENERALES	166,704,149.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	722,100.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,911,437.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	4,722,000.00	
73100205	VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	34,900.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	1,194,590.00	
73100210	UTILES DE ASEO	1,724,362.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	10,760.00	
73100257	HONORARIOS	155,134,000.00	
73100269	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	250,000.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	15,587,434.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,213,296.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,973,422.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,080,964.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,319,752.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-163,668,363.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-163,668,363.00	
731102	GENERALES	1,611,588.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	1,611,588.00	

Código	Descripción	Valor	Total
	<i>ESPECIALIZADA</i>		
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,611,588.00	
73119501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	<i>-1,611,588.00</i>	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	2,912,000.00	
731202	GENERALES	22,192,000.00	
73120257	<i>HONORARIOS</i>	<i>22,192,000.00</i>	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-19,280,000.00	
73129501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	<i>-19,280,000.00</i>	
734002	GENERALES	940,000.00	
73400201	<i>REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO</i>	<i>940,000.00</i>	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-940,000.00	
73409501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	<i>-940,000.00</i>	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	130,000.00	
734102	GENERALES	2,682,637.00	
73410201	<i>REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA</i>	<i>2,682,637.00</i>	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,552,637.00	
73419501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	<i>-2,552,637.00</i>	
734902	GENERALES	4,136,000.00	
73490201	<i>REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS</i>	<i>4,136,000.00</i>	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,136,000.00	
73499501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	<i>-4,136,000.00</i>	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	911,000.00	
735501	MATERIALES	10,613,831.00	
73550101	<i>DROGAS, MEDICAMENTOS, FARMACIA Y SANITARIOS</i>	<i>95,000.00</i>	
73550102	<i>MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO</i>	<i>10,518,831.00</i>	
735502	GENERALES	3,940,053.00	
73550201	<i>REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS</i>	<i>3,940,053.00</i>	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-13,642,884.00	
73559501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	<i>-13,642,884.00</i>	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	257,390.00	
735602	GENERALES	10,588,780.00	
73560201	<i>REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO</i>	<i>10,588,780.00</i>	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-10,331,390.00	
73569501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	<i>-10,331,390.00</i>	
Resultado del Ejercicio:			-324,726,427.02

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MAURICIO ESCOBAR ORTEGAJEFE SECCION FINANCIERA
ANDRES IGNACIO CARMONA MARINPROFESIONAL UNIVERSTARIO-CONTAB
OLGA FRATIANI MUÑOZ ARIAS