

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		1,610,985,544.90
43	VENTA DE SERVICIOS	1,578,690,700.01	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,579,181,341.01	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	1,329,134,426.01	
43110101	AFILIADOS	895,705,749.01	
43110102	PATRONALES	433,428,677.00	
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	45,765,800.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	45,765,800.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	8,684,542.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	8,684,542.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	35,539,095.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	35,539,095.00	
431190	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD S	160,057,478.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	842,582.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	159,214,896.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-490,641.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-490,641.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-490,641.00	
48	OTROS INGRESOS	32,294,844.89	
4802	FINANCIEROS	26,249,542.89	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,766,388.34	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	19,766,388.34	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	6,483,154.55	
48021302	CARTERA COLECTIVA	6,483,154.55	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6,045,302.00	
480815	FOTOCOPIAS	133,100.00	
48081501	FOTOCOPIAS	133,100.00	
480826	RECUPERACIONES	4,443,109.00	
48082606	RECUPERACION IVA	4,443,109.00	
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,469,093.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,197.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	1,467,896.00	
5	GASTOS		1,853,307,791.40
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	385,997,824.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	141,924,779.00	
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	133,882,591.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	133,882,591.00	
510119	BONIFICACIONES	8,042,188.00	
51011901	POR COMPENSACION	8,042,188.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,657,698.00	
510201	INCAPACIDADES	2,657,698.00	
51020101	INCAPACIDADES	2,657,698.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	38,811,488.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	6,995,800.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	6,995,800.00	

Código	Descripción	Valor	Total
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12,612,744.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12,612,744.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,451,100.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,451,100.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	17,751,844.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	17,751,844.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	5,246,300.00	
510401	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5,246,300.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5,246,300.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	78,722,260.00	
510701	VACACIONES	13,293,481.00	
51070101	VACACIONES	13,293,481.00	
510702	CESANTÍAS	20,145,057.00	
51070201	CESANTIAS	20,145,057.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,492,120.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,492,120.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	15,338,604.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	15,338,604.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	16,635,359.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	16,635,359.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	11,710,241.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	11,710,241.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	107,398.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	107,398.00	
5111	GENERALES	108,262,474.00	
511115	MANTENIMIENTO	4,534,810.00	
51111501	MANTENIMIENTO	4,534,810.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	5,056,140.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	4,093,850.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	962,290.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,780,538.00	
51111901	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	1,812,110.00	
51111904	EMPLEADOS - VIATICOS	968,428.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	76,607.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	76,607.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	695,800.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	695,800.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	5,111,380.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	5,111,380.00	
511178	COMISIONES	89,837,199.00	
51117801	HONORARIOS	68,240,210.00	
51117803	SERVICIOS	21,596,989.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	170,000.00	
51119001	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	170,000.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,372,825.00	
512090	OTROS IMPUESTOS	10,372,825.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10,372,825.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	1,467,309,319.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,467,309,319.00	
561302	CONTRATO POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	1,467,309,319.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	25,056,307.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	23,451,263.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	164,214,040.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	19,539,999.00	
56130205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	207,816,315.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	167,356,335.00	
56130207	QUIRÓFANOS - SALAS DE PARTO	1,313,106.00	
56130208	QUIRÓFANOS	228,439,743.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	32,285,410.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	83,302,218.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	44,851,101.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	107,637,167.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	326,370,500.00	
56130215	INCAPACIDADES	35,675,815.00	
58	OTROS GASTOS	648.40	
5890	GASTOS DIVERSOS	648.40	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	648.40	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	648.40	
6	COSTOS DE VENTAS		102,924,442.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	102,924,442.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	102,924,442.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	75,840,865.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	75,840,865.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	5,443,000.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	5,443,000.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	13,662,597.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	13,662,597.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	229,572.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	229,572.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	7,573,408.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	7,573,408.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	175,000.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	175,000.00	
731001	MATERIALES	499,061.00	
73100101	MATERIALES	499,061.00	
731002	GENERALES	69,755,129.00	
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	1,225,626.00	

Código	Descripción	Valor	Total
73100210	UTILES DE ASEO	505,880.00	
73100211	LAVANDERIA	358,030.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	754,160.00	
73100241	TRANSPORTE URBANO (TAXIS Y BUSES)	431,000.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	16,268,458.00	
73100257	HONORARIOS	48,591,683.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	5,586,675.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,000,896.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	823,627.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,762,152.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-75,840,865.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-75,840,865.00	
731102	GENERALES	5,443,000.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	5,443,000.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-5,443,000.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-5,443,000.00	
731202	GENERALES	13,662,597.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	4,112,464.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	9,550,133.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-13,662,597.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-13,662,597.00	
734902	GENERALES	229,572.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	229,572.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-229,572.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-229,572.00	
735501	MATERIALES	6,966,294.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	6,966,294.00	
735502	GENERALES	607,114.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	607,114.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,573,408.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,573,408.00	
735602	GENERALES	175,000.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	175,000.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-175,000.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-175,000.00	

Resultado del Ejercicio: -345,246,688.50