

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		1,114,717,749.62
43	VENTA DE SERVICIOS	1,086,177,567.32	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,086,662,408.32	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	981,780,070.32	
43110101	AFILIADOS	630,232,709.32	
43110102	PATRONALES	351,547,361.00	
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	38,242,700.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	38,242,700.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	7,453,392.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	7,453,392.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	25,716,666.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	25,716,666.00	
431190	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD S	33,469,580.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	783,582.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	32,685,998.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-484,841.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-484,841.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-484,841.00	
48	OTROS INGRESOS	28,540,182.30	
4802	FINANCIEROS	22,837,593.30	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,126,968.59	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	19,126,968.59	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	3,710,624.71	
48021302	CARTERA COLECTIVA	3,710,624.71	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5,702,589.00	
480815	FOTOCOPIAS	99,300.00	
48081501	FOTOCOPIAS	99,300.00	
480826	RECUPERACIONES	4,443,109.00	
48082606	RECUPERACION IVA	4,443,109.00	
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,160,180.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,194.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	1,158,986.00	
5	GASTOS		1,433,984,712.40
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	311,364,513.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	119,942,696.00	
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	112,533,846.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	112,533,846.00	
510119	BONIFICACIONES	7,408,850.00	
51011901	POR COMPENSACION	7,408,850.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,292,235.00	
510201	INCAPACIDADES	2,292,235.00	
51020101	INCAPACIDADES	2,292,235.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	31,979,824.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	5,272,800.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	5,272,800.00	

Código	Descripción	Valor	Total
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10,587,012.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10,587,012.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,227,900.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,227,900.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	14,892,112.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	14,892,112.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,954,100.00	
510401	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3,954,100.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3,954,100.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	59,395,084.00	
510701	VACACIONES	9,640,596.00	
51070101	VACACIONES	9,640,596.00	
510702	CESANTÍAS	15,237,412.00	
51070201	CESANTIAS	15,237,412.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,476,103.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,476,103.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	11,123,743.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	11,123,743.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	12,069,286.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	12,069,286.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	9,847,944.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	9,847,944.00	
5111	GENERALES	87,688,251.00	
511115	MANTENIMIENTO	2,587,080.00	
51111501	MANTENIMIENTO	2,587,080.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	4,171,240.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	3,428,970.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	742,270.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,282,342.00	
51111901	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	1,313,914.00	
51111904	EMPLEADOS - VIATICOS	968,428.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	597,100.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	597,100.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	4,089,104.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	4,089,104.00	
511178	COMISIONES	73,825,385.00	
51117801	HONORARIOS	56,147,571.00	
51117803	SERVICIOS	17,677,814.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	136,000.00	
51119001	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	136,000.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,112,323.00	
512090	OTROS IMPUESTOS	6,112,323.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,112,323.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	1,122,619,582.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,122,619,582.00	
561302	CONTRATO POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES -	1,122,619,582.00	

Código	Descripción	Valor	Total
	CONTRIBUTIVO		
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	23,069,504.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	16,982,740.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	125,720,790.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	13,518,165.00	
56130205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	152,687,218.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	145,603,125.00	
56130207	QUIRÓFANOS - SALAS DE PARTO	1,313,106.00	
56130208	QUIRÓFANOS	180,988,346.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	19,731,594.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	74,604,811.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	35,100,156.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	78,488,021.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	230,162,203.00	
56130215	INCAPACIDADES	24,649,803.00	
58	OTROS GASTOS	617.40	
5890	GASTOS DIVERSOS	617.40	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	617.40	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	617.40	
6	COSTOS DE VENTAS		85,777,496.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	85,777,496.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	85,777,496.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	61,205,271.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	61,205,271.00	
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	11,157,597.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	11,157,597.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	223,220.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	223,220.00	
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	
731002	GENERALES	56,549,710.00	
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	613,176.00	
73100210	UTILES DE ASEO	261,680.00	
73100211	LAVANDERIA	274,150.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	292,000.00	
73100241	TRANSPORTE URBANO (TAXIS Y BUSES)	131,000.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	13,537,448.00	
73100257	HONORARIOS	39,819,964.00	

Código	Descripción	Valor	Total
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	4,655,561.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,667,413.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	686,355.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,301,793.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-61,205,271.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-61,205,271.00	
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	11,157,597.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	3,279,464.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	7,878,133.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-11,157,597.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-11,157,597.00	
734902	GENERALES	223,220.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	223,220.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-223,220.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-223,220.00	
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:			-405,044,458.78

AAAAA

55555