

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>909,007,931.44</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>856,024,823.00</b>	
<b>4311</b>	<b>ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>853,864,823.00</b>	
<b>431101</b>	<b>UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC</b>	<b>793,553,824.00</b>	
43110101	AFILIADOS	441,483,548.00	
43110102	PATRONALES	352,070,276.00	
<b>431103</b>	<b>CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO</b>	<b>32,466,732.00</b>	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	32,466,732.00	
<b>431104</b>	<b>COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO</b>	<b>6,184,967.00</b>	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	6,184,967.00	
<b>431114</b>	<b>CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS</b>	<b>21,106,500.00</b>	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	21,106,500.00	
<b>431190</b>	<b>OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>552,800.00</b>	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	552,800.00	
<b>4312</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>2,160,000.00</b>	
<b>431217</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>2,160,000.00</b>	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	2,160,000.00	
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>52,983,108.44</b>	
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>8,539,343.44</b>	
<b>480201</b>	<b>INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>6,110,751.07</b>	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	6,110,751.07	
<b>480213</b>	<b>INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>	<b>2,347,070.37</b>	
48021302	CARTERA COLECTIVA	2,347,070.37	
<b>480233</b>	<b>INTERESES DE MORA</b>	<b>81,522.00</b>	
48023301	INTERESES DE MORA	81,522.00	
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>44,443,765.00</b>	
<b>480826</b>	<b>RECUPERACIONES</b>	<b>17,364,220.00</b>	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	15,363,624.00	
48082606	RECUPERACION IVA	2,000,596.00	
<b>480890</b>	<b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>27,079,545.00</b>	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	8,800.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	27,070,745.00	
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>594,815,560.00</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>129,017,807.00</b>	
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>53,944,969.00</b>	
<b>510101</b>	<b>SUELDOS</b>	<b>52,282,401.00</b>	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	52,282,401.00	
<b>510119</b>	<b>BONIFICACIONES</b>	<b>1,662,568.00</b>	
51011901	POR COMPENSACION	1,534,859.00	
51011902	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	127,709.00	
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>340,758.00</b>	
<b>510201</b>	<b>INCAPACIDADES</b>	<b>340,758.00</b>	
51020101	INCAPACIDADES	340,758.00	
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>16,994,724.00</b>	

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
<b>510302</b>	<b>APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR</b>	<b>3,026,300.00</b>	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	3,026,300.00	
<b>510303</b>	<b>COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>5,595,312.00</b>	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,595,312.00	
<b>510305</b>	<b>COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES</b>	<b>582,500.00</b>	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	582,500.00	
<b>510306</b>	<b>COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA</b>	<b>7,790,612.00</b>	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	7,790,612.00	
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>2,269,700.00</b>	
<b>510401</b>	<b>APORTES AL ICBF</b>	<b>2,269,700.00</b>	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	2,269,700.00	
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>25,350,795.00</b>	
<b>510701</b>	<b>VACACIONES</b>	<b>4,514,503.00</b>	
51070101	VACACIONES	4,514,503.00	
<b>510702</b>	<b>CESANTÍAS</b>	<b>5,192,675.00</b>	
51070201	CESANTIAS	5,192,675.00	
<b>510703</b>	<b>INTERESES A LAS CESANTÍAS</b>	<b>18,052.00</b>	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	18,052.00	
<b>510704</b>	<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>5,209,033.00</b>	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	5,209,033.00	
<b>510705</b>	<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>	<b>5,643,086.00</b>	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	5,643,086.00	
<b>510706</b>	<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>4,513,172.00</b>	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	4,513,172.00	
<b>510707</b>	<b>BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN</b>	<b>260,274.00</b>	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	260,274.00	
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>28,898,649.00</b>	
<b>511113</b>	<b>VIGILANCIA Y SEGURIDAD</b>	<b>1,846,950.00</b>	
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,846,950.00	
<b>511114</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,596,639.00</b>	
51111402	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	1,596,639.00	
<b>511115</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>1,509,708.00</b>	
51111501	MANTENIMIENTO	1,509,708.00	
<b>511116</b>	<b>REPARACIONES</b>	<b>262,500.00</b>	
51111601	REPARACIONES	262,500.00	
<b>511117</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>2,768,390.00</b>	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	2,111,980.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	449,646.00	
51111703	SERVICIO TELEFONICO	206,194.00	
51111706	TELEFONIA CELULAR	570.00	
<b>511119</b>	<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>810,693.00</b>	
51111904	EMPLEADOS - VIATICOS	810,693.00	
<b>511149</b>	<b>SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA</b>	<b>1,914,769.00</b>	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	1,914,769.00	
<b>511179</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>18,189,000.00</b>	
51117901	HONORARIOS	18,189,000.00	
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>1,218,212.00</b>	
<b>512090</b>	<b>OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>1,218,212.00</b>	

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,218,212.00	
<b>56</b>	<b>DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>465,797,015.00</b>	
<b>5613</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>465,797,015.00</b>	
<b>561302</b>	<b>CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO</b>	<b>465,797,015.00</b>	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	11,519,921.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	25,273,437.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	1,814,900.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	82,324,508.00	
56130208	QUIRÓFANOS	44,661,006.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	12,019,616.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	17,523,796.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	25,849,576.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	55,986,317.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	188,823,938.00	
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>738.00</b>	
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>738.00</b>	
<b>589090</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>738.00</b>	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	738.00	
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>28,894,565.00</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>28,894,565.00</b>	
<b>6310</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>28,894,565.00</b>	
<b>631015</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>23,412,500.00</b>	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	23,412,500.00	
<b>631016</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA</b>	<b>553,415.00</b>	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	553,415.00	
<b>631017</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL</b>	<b>2,912,000.00</b>	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	2,912,000.00	
<b>631041</b>	<b>APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA</b>	<b>150,000.00</b>	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	150,000.00	
<b>631050</b>	<b>APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS</b>	<b>573,800.00</b>	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	573,800.00	
<b>631056</b>	<b>APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS</b>	<b>893,050.00</b>	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	893,050.00	
<b>631057</b>	<b>APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO</b>	<b>399,800.00</b>	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	399,800.00	
<b>731002</b>	<b>GENERALES</b>	<b>23,412,500.00</b>	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	88,500.00	
73100257	HONORARIOS	23,324,000.00	
<b>731095</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>	<b>-23,412,500.00</b>	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-23,412,500.00	
<b>731102</b>	<b>GENERALES</b>	<b>553,415.00</b>	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	553,415.00	
<b>731195</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>	<b>-553,415.00</b>	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-553,415.00	

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
<b>731202</b>	<b>GENERALES</b>	<b>2,912,000.00</b>	
73120257	HONORARIOS	2,912,000.00	
<b>731295</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>	<b>-2,912,000.00</b>	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,912,000.00	
<b>734102</b>	<b>GENERALES</b>	<b>150,000.00</b>	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	150,000.00	
<b>734195</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>	<b>-150,000.00</b>	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-150,000.00	
<b>734902</b>	<b>GENERALES</b>	<b>573,800.00</b>	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	573,800.00	
<b>734995</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>	<b>-573,800.00</b>	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-573,800.00	
<b>735502</b>	<b>GENERALES</b>	<b>893,050.00</b>	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	893,050.00	
<b>735595</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>	<b>-893,050.00</b>	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-893,050.00	
<b>735602</b>	<b>GENERALES</b>	<b>399,800.00</b>	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	399,800.00	
<b>735695</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>	<b>-399,800.00</b>	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-399,800.00	
<b>Resultado del Ejercicio:</b>			<b>285,297,806.44</b>