

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		392,761,766.60
43	VENTA DE SERVICIOS	388,944,465.32	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	388,944,465.32	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	364,078,124.32	
43110101	AFILIADOS	256,255,230.32	
43110102	PATRONALES	107,822,894.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	16,660,400.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	16,660,400.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,211,281.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,211,281.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	6,870,360.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	6,870,360.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	124,300.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	124,300.00	
48	OTROS INGRESOS	3,817,301.28	
4802	FINANCIEROS	2,731,610.28	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,225,271.47	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	1,225,271.47	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,506,338.81	
48021302	CARTERA COLECTIVA	1,506,338.81	
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,085,691.00	
480815	FOTOCOPIAS	9,000.00	
48081501	FOTOCOPIAS	9,000.00	
480826	RECUPERACIONES	734,431.00	
48082606	RECUPERACION IVA	734,431.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	342,260.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	450.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	32,900.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	308,910.00	
5	GASTOS		280,837,413.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	118,983,856.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	40,555,275.00	
510101	SUELDOS	39,394,875.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	39,394,875.00	
510119	BONIFICACIONES	1,160,400.00	
51011901	POR COMPENSACION	1,160,400.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	389,826.00	
510201	INCAPACIDADES	389,826.00	
51020101	INCAPACIDADES	389,826.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12,493,662.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2,146,200.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2,146,200.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,129,731.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,129,731.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	438,900.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	438,900.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	5,778,831.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	5,778,831.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,609,600.00	
510401	APORTES AL ICBF	1,609,600.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1,609,600.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	20,139,034.00	
510701	VACACIONES	3,409,690.00	
51070101	VACACIONES	3,409,690.00	
510702	CESANTÍAS	4,674,397.00	
51070201	CESANTIAS	4,674,397.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	33,092.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	33,092.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	3,934,252.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	3,934,252.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	4,478,734.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	4,478,734.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	3,412,094.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	3,412,094.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	196,775.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	196,775.00	
5111	GENERALES	42,483,988.00	
511115	MANTENIMIENTO	994,679.00	
51111501	MANTENIMIENTO	994,679.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	1,977,720.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	1,763,380.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	214,340.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	405,436.00	
51111904	EMPLEADOS - VIATICOS	405,436.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1,022,276.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	1,022,276.00	
511179	HONORARIOS	30,132,981.00	
51117901	HONORARIOS	30,132,981.00	
511180	SERVICIOS	7,878,696.00	
51118002	SERVICIOS	7,878,696.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	72,200.00	
51119001	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	72,200.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,312,471.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,312,471.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,312,471.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	161,852,469.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	161,852,469.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	161,852,469.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1,176,427.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	21,296,683.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	2,527,152.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	5,706,449.00	

Código	Descripción	Valor	Total
56130208	QUIRÓFANOS	32,590,244.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	7,331,480.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	19,076,905.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	16,363,532.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	55,783,597.00	
58	OTROS GASTOS	1,088.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	1,088.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,088.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,088.00	
6	COSTOS DE VENTAS		24,081,602.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	24,081,602.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	24,081,602.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	21,497,789.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	21,497,789.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	2,583,813.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	2,583,813.00	
731002	GENERALES	21,497,789.00	
73100211	LAVANDERIA	39,610.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	5,713,950.00	
73100257	HONORARIOS	15,744,229.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-21,497,789.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-21,497,789.00	
731202	GENERALES	2,583,813.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2,583,813.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,583,813.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,583,813.00	
Resultado del Ejercicio:			87,842,751.60