

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		1,087,956,435.62
43	VENTA DE SERVICIOS	1,020,618,309.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,017,737,309.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	935,606,036.00	
43110101	AFILIADOS	573,965,868.00	
43110102	PATRONALES	361,640,168.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	48,453,532.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	48,453,532.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	8,491,141.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	8,491,141.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	24,446,100.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	24,446,100.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	740,500.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	740,500.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	2,881,000.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	2,881,000.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	2,881,000.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	627,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	627,000.00	
442808	DONACIONES	627,000.00	
44280803	FONDOS	627,000.00	
48	OTROS INGRESOS	66,711,126.62	
4802	FINANCIEROS	11,616,956.62	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,526,460.05	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	8,526,460.05	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2,969,103.57	
48021302	CARTERA COLECTIVA	2,969,103.57	
480233	INTERESES DE MORA	121,393.00	
48023301	INTERESES DE MORA	121,393.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	55,094,170.00	
480826	RECUPERACIONES	19,962,470.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	17,961,874.00	
48082606	RECUPERACION IVA	2,000,596.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	35,131,700.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	432.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	19,800.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	35,111,468.00	
5	GASTOS		1,039,378,188.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	213,670,294.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	87,395,042.00	
510101	SUELDOS	84,784,486.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	84,784,486.00	
510119	BONIFICACIONES	2,610,556.00	
51011901	POR COMPENSACION	2,482,847.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51011902	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	127,709.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	340,758.00	
510201	INCAPACIDADES	340,758.00	
51020101	INCAPACIDADES	340,758.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25,495,262.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	4,357,700.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	4,357,700.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,423,731.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,423,731.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	930,300.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	930,300.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	11,631,421.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	11,631,421.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	152,110.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	152,110.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,268,200.00	
510401	APORTES AL ICBF	3,268,200.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3,268,200.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	40,199,934.00	
510701	VACACIONES	7,193,468.00	
51070101	VACACIONES	7,193,468.00	
510702	CESANTÍAS	7,965,136.00	
51070201	CESANTIAS	7,965,136.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	27,712.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	27,712.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	8,300,141.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	8,300,141.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	8,991,767.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	8,991,767.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	7,300,681.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	7,300,681.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	421,029.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	421,029.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	600,000.00	
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	600,000.00	
51080301	CAPACITACION	600,000.00	
5111	GENERALES	54,623,415.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	4,000,542.00	
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	4,000,542.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,896,639.00	
51111401	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,300,000.00	
51111402	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	1,596,639.00	
511115	MANTENIMIENTO	1,593,608.00	
51111501	MANTENIMIENTO	1,593,608.00	
511116	REPARACIONES	616,588.00	
51111601	REPARACIONES	616,588.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	3,974,997.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	3,206,820.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	449,646.00	
51111703	SERVICIO TELEFONICO	317,522.00	
51111706	TELEFONIA CELULAR	1,009.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	810,693.00	
51111904	EMPLEADOS - VIATICOS	810,693.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	3,776,348.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	3,776,348.00	
511179	HONORARIOS	36,954,000.00	
51117901	HONORARIOS	36,954,000.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,747,683.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,747,683.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,747,683.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	825,707,156.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	825,707,156.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	825,707,156.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	21,474,644.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	2,661,955.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	58,752,217.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	4,805,300.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	109,581,246.00	
56130208	QUIRÓFANOS	62,548,198.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	33,460,516.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	39,416,883.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	44,500,606.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	105,856,069.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	316,674,468.00	
56130214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	1,008,864.00	
56130215	INCAPACIDADES	24,966,190.00	
58	OTROS GASTOS	738.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	738.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	738.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	738.00	
6	COSTOS DE VENTAS		28,894,565.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	28,894,565.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	28,894,565.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	23,412,500.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	23,412,500.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	553,415.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	553,415.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	2,912,000.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	2,912,000.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	150,000.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	150,000.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	573,800.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	573,800.00	

Código	Descripción	Valor	Total
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	893,050.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	893,050.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	399,800.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	399,800.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		30,537,033.00
73	SERVICIOS DE SALUD	30,537,033.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	24,301,800.00	
731002	GENERALES	47,714,300.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	490,700.00	
73100257	HONORARIOS	47,223,600.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-23,412,500.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-23,412,500.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	219,833.00	
731102	GENERALES	773,248.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	773,248.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-553,415.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-553,415.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	3,182,000.00	
731202	GENERALES	6,094,000.00	
73120257	HONORARIOS	6,094,000.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,912,000.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,912,000.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	200,000.00	
734002	GENERALES	200,000.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	200,000.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	920,000.00	
734102	GENERALES	1,070,000.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	1,070,000.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-150,000.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-150,000.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	1,002,000.00	
734902	GENERALES	1,575,800.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	1,575,800.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-573,800.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-573,800.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	711,400.00	
735502	GENERALES	1,604,450.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1,604,450.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-893,050.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-893,050.00	
735602	GENERALES	399,800.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	399,800.00	

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-399,800.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-399,800.00	
		Resultado del Ejercicio:	-10,853,350.38