

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>1,801,522,583.85</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1,742,196,315.00</b>	
<b>4311</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>1,742,361,815.00</b>	
<b>431101</b>	<b>UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)</b>	<b>1,611,052,931.00</b>	
43110101	AFILIADOS	858,732,077.00	
43110102	PATRONALES	752,320,854.00	
<b>431103</b>	<b>CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO</b>	<b>70,192,900.00</b>	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	70,192,900.00	
<b>431104</b>	<b>COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO</b>	<b>10,598,534.00</b>	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	10,598,534.00	
<b>431114</b>	<b>CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLANES COMPLEMENTARIOS</b>	<b>50,375,950.00</b>	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLANES COMPLEMENTARIOS	50,375,950.00	
<b>431190</b>	<b>OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>141,500.00</b>	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	141,500.00	
<b>4395</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)</b>	<b>-165,500.00</b>	
<b>439512</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>-165,500.00</b>	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-165,500.00	
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>59,326,268.85</b>	
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>7,070,728.85</b>	
<b>480201</b>	<b>INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>2,580,901.00</b>	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	2,580,901.00	
<b>480213</b>	<b>INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>	<b>4,389,411.85</b>	
48021302	CARTERA COLECTIVA	4,389,411.85	
<b>480233</b>	<b>INTERESES DE MORA</b>	<b>100,416.00</b>	
48023301	INTERESES DE MORA	100,416.00	
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>48,851,044.00</b>	
<b>480815</b>	<b>FOTOCOPIAS</b>	<b>2,800.00</b>	
48081501	FOTOCOPIAS	2,800.00	
<b>480826</b>	<b>RECUPERACIONES</b>	<b>39,774,170.00</b>	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	32,992,832.00	
48082606	RECUPERACION IVA	6,781,338.00	
<b>480890</b>	<b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>9,074,074.00</b>	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	461.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	7,200.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	9,066,413.00	
<b>4830</b>	<b>REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR</b>	<b>3,404,496.00</b>	
<b>483002</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,404,496.00</b>	
48300201	CUENTAS POR COBRAR	3,404,496.00	
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>1,468,415,162.00</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>343,484,995.00</b>	
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>129,610,352.00</b>	
<b>510101</b>	<b>SUELDOS</b>	<b>129,610,352.00</b>	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	129,610,352.00	
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>3,455,754.00</b>	
<b>510201</b>	<b>INCAPACIDADES</b>	<b>3,455,754.00</b>	

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
51020101	INCAPACIDADES	3,455,754.00	
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>41,379,666.00</b>	
<b>510302</b>	<b>APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR</b>	<b>7,887,000.00</b>	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	7,887,000.00	
<b>510303</b>	<b>COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>13,362,233.00</b>	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13,362,233.00	
<b>510305</b>	<b>COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES</b>	<b>1,443,900.00</b>	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,443,900.00	
<b>510306</b>	<b>COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA</b>	<b>17,010,741.00</b>	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	17,010,741.00	
<b>510307</b>	<b>COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL</b>	<b>1,675,792.00</b>	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1,675,792.00	
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>5,916,800.00</b>	
<b>510401</b>	<b>APORTES AL ICBF</b>	<b>5,916,800.00</b>	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5,916,800.00	
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>70,797,172.00</b>	
<b>510701</b>	<b>VACACIONES</b>	<b>11,378,721.00</b>	
51070101	VACACIONES	11,378,721.00	
<b>510702</b>	<b>CESANTÍAS</b>	<b>12,735,536.00</b>	
51070201	CESANTIAS	12,735,536.00	
<b>510703</b>	<b>INTERESES A LAS CESANTÍAS</b>	<b>89,776.00</b>	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	89,776.00	
<b>510704</b>	<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>13,129,273.00</b>	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	13,129,273.00	
<b>510705</b>	<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>	<b>14,480,731.00</b>	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	14,480,731.00	
<b>510706</b>	<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>11,412,281.00</b>	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	11,412,281.00	
<b>510707</b>	<b>BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN</b>	<b>1,525,928.00</b>	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,525,928.00	
<b>510795</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>6,044,926.00</b>	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	6,044,926.00	
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>86,807,970.00</b>	
<b>511113</b>	<b>VIGILANCIA Y SEGURIDAD</b>	<b>4,434,351.00</b>	
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	4,434,351.00	
<b>511114</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>743,697.00</b>	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	743,697.00	
<b>511115</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>1,251,660.00</b>	
51111501	MANTENIMIENTO	1,251,660.00	
<b>511116</b>	<b>REPARACIONES</b>	<b>1,391,487.00</b>	
51111601	REPARACIONES	1,391,487.00	
<b>511117</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>820,725.00</b>	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	552,567.00	
51111703	SERVICIO TELEFONICO	267,348.00	
51111706	TELEFONIA CELULAR	810.00	
<b>511149</b>	<b>SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA</b>	<b>436,050.00</b>	

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
51114901	SERVICIOS DE ASEO	436,050.00	
<b>511179</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>77,730,000.00</b>	
51117901	HONORARIOS	77,730,000.00	
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>5,517,281.00</b>	
<b>512090</b>	<b>OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>5,517,281.00</b>	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5,517,281.00	
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>10,096,880.00</b>	
<b>5347</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9,597,052.00</b>	
<b>534702</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>9,597,052.00</b>	
53470201	PRESTACION DE SERVICIOS	9,597,052.00	
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>499,828.00</b>	
<b>536015</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>499,828.00</b>	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	499,828.00	
<b>56</b>	<b>DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>1,114,816,191.00</b>	
<b>5613</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>1,114,816,191.00</b>	
<b>561390</b>	<b>OTROS GASTOS POR LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALLUD</b>	<b>1,114,816,191.00</b>	
56139001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	13,696,013.00	
56139003	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	111,179,920.00	
56139004	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	10,168,784.00	
56139005	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	3,742,280.00	
56139006	HOSPITALIZACIÓN	240,008,468.00	
56139008	QUIRÓFANOS	62,449,086.00	
56139009	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	42,079,575.00	
56139010	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	48,717,168.00	
56139011	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	98,977,883.00	
56139012	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	100,108,932.00	
56139013	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	383,646,082.00	
56139014	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	42,000.00	
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>17,096.00</b>	
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>16,000.00</b>	
<b>580240</b>	<b>COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>16,000.00</b>	
58024001	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	16,000.00	
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1,096.00</b>	
<b>589090</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1,096.00</b>	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,096.00	
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>115,769,446.00</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>115,769,446.00</b>	
<b>6310</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>115,769,446.00</b>	
<b>631015</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>91,582,296.00</b>	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	91,582,296.00	
<b>631016</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA</b>	<b>3,790,806.00</b>	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	3,790,806.00	
<b>631017</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL</b>	<b>10,018,000.00</b>	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	10,018,000.00	
<b>631040</b>	<b>APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO</b>	<b>605,000.00</b>	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	605,000.00	

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
<b>631041</b>	<b>APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA</b>	<b>600,000.00</b>	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	600,000.00	
<b>631050</b>	<b>APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS</b>	<b>2,300,000.00</b>	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	2,300,000.00	
<b>631056</b>	<b>APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS</b>	<b>6,073,344.00</b>	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	6,073,344.00	
<b>631057</b>	<b>APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO</b>	<b>800,000.00</b>	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	800,000.00	
<b>7</b>	<b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>		<b>0.00</b>
<b>73</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>0.00</b>	
<b>7310</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	
<b>731002</b>	<b>GENERALES</b>	<b>80,760,000.00</b>	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	867,000.00	
73100257	HONORARIOS	79,893,000.00	
<b>731007</b>	<b>DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN</b>	<b>10,822,296.00</b>	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	606,648.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,951,111.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	873,197.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,391,340.00	
<b>731095</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>	<b>-91,582,296.00</b>	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-91,582,296.00	
<b>7311</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA</b>	<b>0.00</b>	
<b>731101</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>888,664.00</b>	
73110101	MATERIALES	888,664.00	
<b>731102</b>	<b>GENERALES</b>	<b>2,902,142.00</b>	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	2,902,142.00	
<b>731195</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>	<b>-3,790,806.00</b>	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,790,806.00	
<b>7312</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL</b>	<b>0.00</b>	
<b>731202</b>	<b>GENERALES</b>	<b>10,018,000.00</b>	
73120257	HONORARIOS	10,018,000.00	
<b>731295</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>	<b>-10,018,000.00</b>	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-10,018,000.00	
<b>7340</b>	<b>APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO</b>	<b>0.00</b>	
<b>734002</b>	<b>GENERALES</b>	<b>605,000.00</b>	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	605,000.00	
<b>734095</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>	<b>-605,000.00</b>	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-605,000.00	
<b>7341</b>	<b>APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA</b>	<b>0.00</b>	
<b>734102</b>	<b>GENERALES</b>	<b>600,000.00</b>	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	600,000.00	
<b>734195</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>	<b>-600,000.00</b>	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-600,000.00	
<b>7349</b>	<b>APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS</b>	<b>0.00</b>	
<b>734902</b>	<b>GENERALES</b>	<b>2,300,000.00</b>	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y	2,300,000.00	

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
	<i>TERAPIAS</i>		
<b>734995</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>	<b>-2,300,000.00</b>	
<i>73499501</i>	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	<i>-2,300,000.00</i>	
<b>7355</b>	<b>APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS</b>	<b>0.00</b>	
	<b>GENERALES</b>	<b>6,073,344.00</b>	
<b>735502</b>	<b>REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS</b>	<b>6,073,344.00</b>	
<i>73550201</i>	<i>REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS</i>	<i>6,073,344.00</i>	
<b>735595</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>	<b>-6,073,344.00</b>	
<i>73559501</i>	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	<i>-6,073,344.00</i>	
<b>7356</b>	<b>APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO</b>	<b>0.00</b>	
	<b>GENERALES</b>	<b>800,000.00</b>	
<b>735602</b>	<b>REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO</b>	<b>800,000.00</b>	
<i>73560201</i>	<i>REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO</i>	<i>800,000.00</i>	
<b>735695</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>	<b>-800,000.00</b>	
<i>73569501</i>	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	<i>-800,000.00</i>	
	<b>Resultado del Ejercicio:</b>		<b>217,337,975.85</b>