

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		135,374,641.32
43	VENTA DE SERVICIOS	131,594,441.52	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	131,594,441.52	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	122,640,841.52	
43110101	AFILIADOS	120,989,628.52	
43110102	PATRONALES	1,651,213.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	5,621,100.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	5,621,100.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	422,000.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	422,000.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	2,910,500.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	2,910,500.00	
48	OTROS INGRESOS	3,780,199.80	
4802	FINANCIEROS	2,498,308.80	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,871,468.05	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	1,871,468.05	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	626,840.75	
48021302	CARTERA COLECTIVA	626,840.75	
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,281,891.00	
480826	RECUPERACIONES	1,120,502.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	1,120,502.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	161,389.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,086.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	4,700.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	155,603.00	
5	GASTOS		108,342,520.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57,264,786.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19,151,298.00	
510101	SUELDOS	19,151,298.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	19,151,298.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,597,694.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1,167,000.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1,167,000.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,205,147.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,205,147.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	188,400.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	188,400.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	3,037,147.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	3,037,147.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	875,400.00	
510401	APORTES AL ICBF	875,400.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	875,400.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9,529,163.00	
510701	VACACIONES	1,542,120.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51070101	VACACIONES	1,542,120.00	
510702	CESANTÍAS	1,980,375.00	
51070201	CESANTIAS	1,980,375.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	3,866.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	3,866.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	1,779,366.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	1,779,366.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	1,927,636.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	1,927,636.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,642,492.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	1,642,492.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	94,722.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	94,722.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	558,586.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	558,586.00	
5111	GENERALES	21,076,744.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	554,610.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	493,950.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	60,660.00	
511179	HONORARIOS	13,884,715.00	
51117901	HONORARIOS	13,884,715.00	
511180	SERVICIOS	6,597,898.00	
51118002	SERVICIOS	6,597,898.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	39,521.00	
51119001	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	39,521.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	34,487.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	34,487.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34,487.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	51,068,634.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	51,068,634.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	51,068,634.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	20,377.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	7,864,221.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	4,642,339.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	214,800.00	
56130205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	728,385.00	
56130208	QUIRÓFANOS	3,687,400.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	174,098.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	5,431,832.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	15,337,239.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	12,967,943.00	
58	OTROS GASTOS	9,100.00	
5802	COMISIONES	9,100.00	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	9,100.00	
58024001	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	9,100.00	
6	COSTOS DE VENTAS		9,515,274.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	9,515,274.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	9,515,274.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	8,628,359.00	

Código	Descripción	Valor	Total
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	8,628,359.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	886,915.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	886,915.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731002	GENERALES	7,279,675.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1,448,566.00	
73100257	HONORARIOS	5,831,109.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1,348,684.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,674.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	544,214.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	137,274.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	651,522.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-8,628,359.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-8,628,359.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	886,915.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	886,915.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-886,915.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-886,915.00	
Resultado del Ejercicio:			17,516,847.32