

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		962,336,240.83
43	VENTA DE SERVICIOS	931,467,258.00	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	931,579,158.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	868,024,618.00	
43110101	AFILIADOS	488,717,876.00	
43110102	PATRONALES	379,306,742.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	36,291,900.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	36,291,900.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	4,685,390.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	4,685,390.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	22,539,550.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	22,539,550.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	37,700.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	37,700.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-111,900.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-111,900.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-111,900.00	
48	OTROS INGRESOS	30,868,982.83	
4802	FINANCIEROS	4,426,302.83	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,197,173.04	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	1,197,173.04	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	3,152,365.79	
48021302	CARTERA COLECTIVA	3,152,365.79	
480233	INTERESES DE MORA	76,764.00	
48023301	INTERESES DE MORA	76,764.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	26,442,680.00	
480815	FOTOCOPIAS	300.00	
48081501	FOTOCOPIAS	300.00	
480826	RECUPERACIONES	22,825,140.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	21,657,792.00	
48082606	RECUPERACION IVA	1,167,348.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,617,240.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	461.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	4,700.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	3,612,079.00	
5	GASTOS		557,965,355.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	165,157,341.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	63,683,885.00	
510101	SUELDOS	63,683,885.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	63,683,885.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	244,054.00	
510201	INCAPACIDADES	244,054.00	
51020101	INCAPACIDADES	244,054.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21,312,718.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	4,040,400.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	4,040,400.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,917,159.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,917,159.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	724,800.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	724,800.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	8,511,555.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	8,511,555.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1,118,804.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1,118,804.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,031,100.00	
510401	APORTES AL ICBF	3,031,100.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3,031,100.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	35,801,459.00	
510701	VACACIONES	5,582,423.00	
51070101	VACACIONES	5,582,423.00	
510702	CESANTÍAS	6,688,487.00	
51070201	CESANTIAS	6,688,487.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	26,614.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	26,614.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	6,441,247.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	6,441,247.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	7,235,412.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	7,235,412.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	5,482,715.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	5,482,715.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	316,188.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	316,188.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,028,373.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	4,028,373.00	
5111	GENERALES	36,989,262.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2,179,042.00	
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2,179,042.00	
511115	MANTENIMIENTO	882,252.00	
51111501	MANTENIMIENTO	882,252.00	
511116	REPARACIONES	1,046,487.00	
51111601	REPARACIONES	1,046,487.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	203,481.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	203,481.00	
511179	HONORARIOS	32,678,000.00	
51117901	HONORARIOS	32,678,000.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,094,863.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,094,863.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,094,863.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	225,633.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	225,633.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	225,633.00	

Código	Descripción	Valor	Total
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	225,633.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	392,582,381.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	392,582,381.00	
561390	OTROS GASTOS POR LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALLUD	392,582,381.00	
56139001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	5,086,682.00	
56139003	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	31,295,762.00	
56139004	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	130,492.00	
56139006	HOSPITALIZACIÓN	50,554,343.00	
56139008	QUIRÓFANOS	34,109,787.00	
56139009	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	14,468,987.00	
56139010	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	19,307,458.00	
56139011	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	41,208,702.00	
56139012	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	52,863,064.00	
56139013	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	143,557,104.00	
6	COSTOS DE VENTAS		44,218,299.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	44,218,299.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	44,218,299.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	36,716,257.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	36,716,257.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	947,330.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	947,330.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	3,278,000.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	3,278,000.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	35,000.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	35,000.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	320,000.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	320,000.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	300,000.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	300,000.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	2,621,712.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	2,621,712.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731002	GENERALES	31,430,000.00	
73100257	HONORARIOS	31,430,000.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	5,286,257.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	303,324.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	975,555.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	444,348.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,563,030.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-36,716,257.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-36,716,257.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	947,330.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	947,330.00	

Código	Descripción	Valor	Total
	<i>ESPECIALIZADA</i>		
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-947,330.00	
73119501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-947,330.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	3,278,000.00	
73120257	<i>HONORARIOS</i>	3,278,000.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,278,000.00	
73129501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-3,278,000.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734002	GENERALES	35,000.00	
73400201	<i>REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO</i>	35,000.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-35,000.00	
73409501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-35,000.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	320,000.00	
73410201	<i>REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA</i>	320,000.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-320,000.00	
73419501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-320,000.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	300,000.00	
73490201	<i>REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS</i>	300,000.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-300,000.00	
73499501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-300,000.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735502	GENERALES	2,621,712.00	
73550201	<i>REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS</i>	2,621,712.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,621,712.00	
73559501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-2,621,712.00	
Resultado del Ejercicio:			360,152,586.83