

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		2,638,207,251.77
43	VENTA DE SERVICIOS	2,602,536,632.00	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,602,041,072.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	2,490,911,258.00	
43110101	AFILIADOS	1,434,012,955.00	
43110102	PATRONALES	1,056,898,303.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	51,196,400.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	51,196,400.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	9,201,964.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	9,201,964.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	50,285,250.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	50,285,250.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	446,200.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	446,200.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	495,560.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	495,560.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	495,560.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	760,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	760,000.00	
442808	DONACIONES	760,000.00	
44280803	FONDOS	760,000.00	
48	OTROS INGRESOS	34,910,619.77	
4802	FINANCIEROS	14,347,416.77	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,935,036.35	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	2,935,036.35	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	9,960,840.90	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	9,960,840.90	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,444,719.52	
48021302	CARTERA COLECTIVA	1,444,719.52	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	6,820.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	6,820.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	20,563,203.00	
480815	FOTOCOPIAS	2,700.00	
48081501	FOTOCOPIAS	2,700.00	
480825	SOBRANTES	155.00	
48082505	MAYOR VALOR RECIBIDO O LEGALIZADO	155.00	
480826	RECUPERACIONES	1,991,139.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	143,149.00	
48082606	RECUPERACION IVA	1,847,990.00	
480828	INDEMNIZACIONES	10,918,378.00	
48082802	INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECHOS	10,918,378.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	7,650,831.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	141.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	30,000.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	7,620,690.00	

Código	Descripción	Valor	Total
5	GASTOS		1,793,201,786.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	332,224,255.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	151,595,957.00	
510101	SUELDOS	151,595,957.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	151,595,957.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	77,338.00	
510201	INCAPACIDADES	77,338.00	
51020101	INCAPACIDADES	77,338.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	50,014,764.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	8,465,600.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	8,465,600.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16,331,282.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16,331,282.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,363,300.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,363,300.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	15,234,764.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	15,234,764.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	8,619,818.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	8,619,818.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	6,350,600.00	
510401	APORTES AL ICBF	6,350,600.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	6,350,600.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	77,182,745.00	
510701	VACACIONES	12,860,761.00	
51070101	VACACIONES	12,860,761.00	
510702	CESANTÍAS	15,143,956.00	
51070201	CESANTIAS	15,143,956.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	80,743.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	80,743.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	14,839,314.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	14,839,314.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	16,075,831.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	16,075,831.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	13,008,108.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	13,008,108.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	750,177.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	750,177.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,423,855.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	4,423,855.00	
5111	GENERALES	43,766,920.00	
511115	MANTENIMIENTO	351,920.00	
51111501	MANTENIMIENTO	351,920.00	
511179	HONORARIOS	22,255,000.00	
51117901	HONORARIOS	22,255,000.00	
511180	SERVICIOS	21,160,000.00	
51118002	SERVICIOS	21,160,000.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,235,931.00	

Código	Descripción	Valor	Total
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,235,931.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,235,931.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	1,460,764,541.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,460,764,541.00	
561390	OTROS GASTOS POR LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALLUD	1,460,764,541.00	
56139001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	21,220,101.00	
56139002	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	31,857,736.00	
56139003	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	35,244,906.00	
56139004	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	12,080,900.00	
56139005	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	23,796,444.00	
56139006	HOSPITALIZACIÓN	342,237,568.00	
56139008	QUIRÓFANOS	52,034,254.00	
56139009	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	60,645,852.00	
56139010	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	46,656,148.00	
56139011	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	36,764,060.00	
56139012	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	165,861,873.00	
56139013	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	586,830,445.00	
56139015	INCAPACIDADES	45,534,254.00	
58	OTROS GASTOS	212,990.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	212,990.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	212,990.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	212,990.00	
6	COSTOS DE VENTAS		57,586,313.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	57,586,313.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	57,586,313.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	49,424,313.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	49,424,313.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	8,162,000.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	8,162,000.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	52,257.00	
73100101	MATERIALES	52,257.00	
731002	GENERALES	41,323,384.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,429,738.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,349,646.00	
73100257	HONORARIOS	33,544,000.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	8,048,672.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	403,393.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	917,912.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	870,837.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,856,530.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-49,424,313.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-49,424,313.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	



SFI-Sistema Financiero
Integrado

Código	Descripción	Valor	Total
731202	GENERALES	8,162,000.00	
73120257	HONORARIOS	8,162,000.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-8,162,000.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-8,162,000.00	
Resultado del Ejercicio:			787,419,152.77