

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		422,703,320.06
43	VENTA DE SERVICIOS	415,356,880.90	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	415,356,880.90	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	392,062,679.90	
43110101	AFILIADOS	273,462,179.90	
43110102	PATRONALES	118,600,500.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	14,097,504.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	14,097,504.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	2,200,897.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	2,200,897.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLANES COMPLEMENTARIOS	6,995,800.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLANES COMPLEMENTARIOS	6,995,800.00	
48	OTROS INGRESOS	7,346,439.16	
4802	FINANCIEROS	4,241,483.16	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,822,995.14	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	2,822,995.14	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,418,488.02	
48021302	CARTERA COLECTIVA	1,418,488.02	
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,104,956.00	
480825	SOBRANTES	6.00	
48082505	MAYOR VALOR RECIBIDO O LEGALIZADO	6.00	
480826	RECUPERACIONES	2,787,798.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	1,950,200.00	
48082606	RECUPERACION IVA	837,598.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	317,152.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,246.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	4,700.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	311,206.00	
5	GASTOS		418,699,279.46
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	125,182,877.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	42,032,592.00	
510101	SUELDOS	42,032,592.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	42,032,592.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	669,105.00	
510201	INCAPACIDADES	669,105.00	
51020101	INCAPACIDADES	669,105.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13,525,676.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2,235,000.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2,235,000.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,524,288.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,524,288.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	455,400.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	455,400.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	6,310,988.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	6,310,988.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,676,500.00	

Código	Descripción	Valor	Total
510401	APORTES AL ICBF	1,676,500.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1,676,500.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	23,298,105.00	
510701	VACACIONES	3,738,502.00	
51070101	VACACIONES	3,738,502.00	
510702	CESANTÍAS	4,271,258.00	
51070201	CESANTIAS	4,271,258.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	8,409.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	8,409.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	4,313,649.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	4,313,649.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	4,673,093.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	4,673,093.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	3,662,268.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	3,662,268.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	375,596.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	375,596.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,255,330.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	2,255,330.00	
5111	GENERALES	43,305,728.00	
511116	REPARACIONES	1,111,460.00	
51111601	REPARACIONES	1,111,460.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	1,688,240.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	1,493,100.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	195,140.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	185,300.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	185,300.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	42,000.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	42,000.00	
511179	HONORARIOS	26,874,003.00	
51117901	HONORARIOS	26,874,003.00	
511180	SERVICIOS	13,325,683.00	
51118002	SERVICIOS	13,325,683.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	79,042.00	
51119001	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	79,042.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	675,171.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	675,171.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	675,171.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17,007.46	
5346	DETERIORO DE INVERSIONES	17,007.46	
534603	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	17,007.46	
53460301	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	17,007.46	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	293,204,308.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	293,204,308.00	
561390	OTROS GASTOS POR LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALLUD	293,204,308.00	
56139001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	2,176,900.00	
56139002	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	7,864,221.00	

Código	Descripción	Valor	Total
	PROCEDIMIENTOS		
56139003	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	15,254,104.00	
56139004	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	1,636,934.00	
56139005	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	30,743,555.00	
56139006	HOSPITALIZACIÓN	34,573,626.00	
56139008	QUIRÓFANOS	78,570,642.00	
56139009	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	6,019,813.00	
56139010	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	23,970,508.00	
56139011	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	23,560,497.00	
56139012	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	60,477,068.00	
56139013	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	8,356,440.00	
58	OTROS GASTOS	295,087.00	
5802	COMISIONES	109,200.00	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	109,200.00	
58024001	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	109,200.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	487.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	487.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	487.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	185,400.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	185,400.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	185,400.00	
6	COSTOS DE VENTAS		30,816,141.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30,816,141.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	30,816,141.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	28,274,443.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	28,274,443.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	1,790,678.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	1,790,678.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	657,000.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	657,000.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	94,020.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	94,020.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	642,443.00	
73100101	MATERIALES	642,443.00	
731002	GENERALES	24,934,628.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,048,459.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	5,849,510.00	
73100257	HONORARIOS	18,036,659.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	2,697,372.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	31,348.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,088,428.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	274,548.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,303,048.00	

Código	Descripción	Valor	Total
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-28,274,443.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-28,274,443.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	1,790,678.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1,790,678.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,790,678.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,790,678.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	657,000.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	657,000.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-657,000.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-657,000.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735502	GENERALES	94,020.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	94,020.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-94,020.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-94,020.00	
Resultado del Ejercicio:			-26,812,100.40