

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		14,336,478,473.19
43	VENTA DE SERVICIOS	12,864,607,569.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12,778,643,445.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	11,931,946,166.00	
43110101	AFILIADOS	7,956,588,345.00	
43110102	PATRONALES	3,975,357,821.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	475,445,159.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	475,445,159.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	73,630,486.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	73,630,486.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	225,647,933.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	225,647,933.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	71,973,701.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	71,973,701.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	87,314,047.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	67,045,211.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	67,045,211.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	20,090,036.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	20,090,036.00	
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	178,800.00	
43129525	CARNE UNISALUD	178,800.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-1,349,923.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-1,349,923.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-1,349,923.00	
48	OTROS INGRESOS	1,471,870,904.19	
4802	FINANCIEROS	1,367,298,295.19	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29,428,061.02	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	29,428,061.02	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	1,183,566,704.90	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	1,183,566,704.90	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	140,249,231.27	
48021302	CARTERA COLECTIVA	140,249,231.27	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	14,054,298.00	
48022101	INTERESES DE DEUDORES	13,275,383.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	778,915.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	104,572,609.00	
480815	FOTOCOPIAS	91,700.00	
48081501	FOTOCOPIAS	91,700.00	
480826	RECUPERACIONES	103,741,135.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	609,600.00	
48082606	RECUPERACION IVA	103,131,535.00	
480828	INDEMNIZACIONES	521,000.00	

Código	Descripción	Valor	Total
48082802	INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECHOS	521,000.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	218,774.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	3,574.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	189,400.00	
48089090	OTROS	25,800.00	
5	GASTOS		12,797,106,256.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,149,556,270.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	787,932,844.00	
510101	SUELDOS	764,775,773.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	764,775,773.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,238,066.00	
51010301	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,238,066.00	
510119	BONIFICACIONES	21,919,005.00	
51011901	POR COMPENSACION	21,919,005.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,287,495.00	
510201	INCAPACIDADES	5,287,495.00	
51020101	INCAPACIDADES	5,287,495.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	236,220,578.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	43,609,600.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	43,609,600.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	76,687,389.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	76,687,389.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	8,324,100.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	8,324,100.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	81,945,837.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	81,945,837.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	25,653,652.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	25,653,652.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	32,707,000.00	
510401	APORTES AL ICBF	32,707,000.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	32,707,000.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	366,050,111.00	
510701	VACACIONES	63,162,971.00	
51070101	VACACIONES	63,162,971.00	
510702	CESANTÍAS	77,972,876.00	
51070201	CESANTIAS	77,972,876.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	89,182.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	89,182.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	72,880,230.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	72,880,230.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	83,776,268.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	83,776,268.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	64,451,663.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	64,451,663.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	3,716,921.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3,716,921.00	
5111	GENERALES	658,175,219.00	

Código	Descripción	Valor	Total
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,368,000.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,368,000.00	
511115	MANTENIMIENTO	40,267,056.00	
51111501	MANTENIMIENTO	40,267,056.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	3,694,570.00	
51111704	ASEO	3,694,570.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,031,338.00	
51111901	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	8,031,338.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3,991,126.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3,991,126.00	
511122	FOTOCOPIAS	150,480.00	
51112201	FOTOCOPIAS	150,480.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8,023,247.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	8,023,247.00	
511125	SEGUROS GENERALES	46,470,588.00	
51112505	SEGUROS GENERALES	46,470,588.00	
511178	COMISIONES	529,178,814.00	
51117801	HONORARIOS	320,918,250.00	
51117803	SERVICIOS	208,260,564.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	63,183,023.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	610,335.00	
51202401	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	610,335.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	62,572,688.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	62,572,688.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4,892,279.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,892,279.00	
536013	BIENES MUEBLES EN BODEGA	182,064.00	
53601301	BIENES MUEBLES EN BODEGA	182,064.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4,710,215.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4,710,215.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	10,638,456,277.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10,638,456,277.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	10,638,456,277.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	362,402,271.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	218,262,461.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	511,445,787.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	52,525,739.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	2,471,652,571.00	
56130208	QUIRÓFANOS	1,353,115,919.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	287,321,248.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	502,302,083.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	594,363,484.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	1,483,478,481.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	2,558,769,047.00	
56130214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	15,347,193.00	
56130215	INCAPACIDADES	227,469,993.00	

Código	Descripción	Valor	Total
58	OTROS GASTOS	4,201,430.00	
5804	FINANCIEROS	4,197,663.00	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,197,663.00	
58049001	OTROS INTERESES	4,197,663.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	3,767.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	3,767.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	3,767.00	
6	COSTOS DE VENTAS		1,022,298,350.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,022,298,350.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	1,022,298,350.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	486,535,568.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	486,535,568.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	191,415,406.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	191,415,406.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	98,458,068.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	98,458,068.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	145,280,992.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	145,280,992.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	41,887,531.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	41,887,531.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	7,000,800.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	7,000,800.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	49,880,985.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	49,880,985.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	1,839,000.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	1,839,000.00	
731001	MATERIALES	33,426,066.00	
73100101	MATERIALES	31,026,066.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	2,400,000.00	
731002	GENERALES	409,181,912.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	4,926,289.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,353,702.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	2,980,453.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	1,221,690.00	
73100210	UTILES DE ASEO	242,850.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	24,700,708.00	
73100216	SEGUROS	71,029,000.00	
73100218	EMPLEADOS - VIATICOS	2,856,672.00	
73100219	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	3,793,786.00	
73100249	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	4,707,019.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	42,367,350.00	
73100257	HONORARIOS	243,212,311.00	
73100259	SEGURIDAD INDUSTRIAL	331,950.00	
73100271	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	458,132.00	

Código	Descripción	Valor	Total
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	43,927,590.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,512,720.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20,344,917.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,690,176.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18,080,205.00	
73100709	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	559,767.00	
73100712	BIENES DE ARTE Y CULTURA	66,664.00	
73100725	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	673,141.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-486,535,568.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-486,535,568.00	
731102	GENERALES	191,415,406.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	25,326,227.00	
73110215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	700,000.00	
73110257	HONORARIOS	165,389,179.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-191,415,406.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-191,415,406.00	
731201	MATERIALES	20,149,891.00	
73120101	MATERIALES	20,149,891.00	
731202	GENERALES	78,308,177.00	
73120201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	618,200.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	5,315,151.00	
73120249	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	589,173.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	12,211,470.00	
73120257	HONORARIOS	59,574,183.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-98,458,068.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-98,458,068.00	
734001	MATERIALES	80,083,430.00	
73400101	MATERIALES	80,083,430.00	
734002	GENERALES	65,197,562.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	407,405.00	
73400215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,561,709.00	
73400249	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	121,222.00	
73400256	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	24,029,600.00	
73400257	HONORARIOS	38,077,626.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-145,280,992.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-145,280,992.00	
734102	GENERALES	41,887,531.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	2,019,664.00	
73410257	HONORARIOS	39,867,867.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-41,887,531.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-41,887,531.00	
734902	GENERALES	7,000,800.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	7,000,800.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,000,800.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,000,800.00	
735501	MATERIALES	42,907,882.00	
73550101	DROGAS, MEDICAMENTOS, FARMACIA Y SANITARIOS	116,640.00	

Código	Descripción	Valor	Total
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	42,791,242.00	
735502	GENERALES	6,973,103.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	6,973,103.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-49,880,985.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-49,880,985.00	
735602	GENERALES	1,839,000.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	1,839,000.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,839,000.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,839,000.00	
Resultado del Ejercicio:			517,073,867.19