

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		32,262,031,506.57
43	VENTA DE SERVICIOS	29,484,305,865.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	29,305,471,480.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	27,447,160,361.00	
43110101	AFILIADOS	17,594,263,332.00	
43110102	PATRONALES	9,852,897,029.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	1,006,279,568.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,006,279,568.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	144,171,318.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	144,171,318.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	555,558,945.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	555,558,945.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	152,301,288.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	152,301,288.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	183,593,120.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	130,286,102.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	130,286,102.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	52,950,418.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	52,950,418.00	
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	356,600.00	
43129525	CARNE UNISALUD	356,600.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-4,758,735.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-4,758,735.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-4,758,735.00	
48	OTROS INGRESOS	2,777,725,641.57	
4802	FINANCIEROS	2,672,198,417.57	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	55,152,244.26	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	55,152,244.26	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	2,319,931,597.20	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	2,319,931,597.20	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	270,876,507.11	
48021302	CARTERA COLECTIVA	270,876,507.11	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	26,238,069.00	
48022101	INTERESES DE DEUDORES	24,453,126.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	1,784,943.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	105,527,224.00	
480815	FOTOCOPIAS	131,700.00	
48081501	FOTOCOPIAS	131,700.00	
480826	RECUPERACIONES	103,828,651.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	697,116.00	
48082606	RECUPERACION IVA	103,131,535.00	
480828	INDEMNIZACIONES	1,042,000.00	

Código	Descripción	Valor	Total
48082802	INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECHOS	1,042,000.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	524,873.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	6,768.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	404,000.00	
48089090	OTROS	114,105.00	
5	GASTOS		27,059,487,458.90
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,378,672,527.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,592,001,946.00	
510101	SUELDOS	1,541,555,326.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	1,541,555,326.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,371,111.00	
51010301	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,371,111.00	
510119	BONIFICACIONES	48,075,509.00	
51011901	POR COMPENSACION	48,075,509.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15,264,405.00	
510201	INCAPACIDADES	15,264,405.00	
51020101	INCAPACIDADES	15,264,405.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	472,146,468.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	91,771,000.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	91,771,000.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	151,070,084.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	151,070,084.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	16,790,600.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	16,790,600.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	162,285,988.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	162,285,988.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	50,228,796.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	50,228,796.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	68,828,700.00	
510401	APORTES AL ICBF	68,828,700.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	68,828,700.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	827,282,532.00	
510701	VACACIONES	145,394,306.00	
51070101	VACACIONES	145,394,306.00	
510702	CESANTÍAS	172,576,759.00	
51070201	CESANTIAS	172,576,759.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	225,778.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	225,778.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	167,762,382.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	167,762,382.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	192,911,339.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	192,911,339.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	140,803,750.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	140,803,750.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7,608,218.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7,608,218.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	65,652,404.00	

Código	Descripción	Valor	Total
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	65,652,404.00	
51080302	BIENESTAR SOCIAL	65,652,404.00	
5111	GENERALES	1,276,178,796.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,098,585.00	
51111401	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,391,479.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31,707,106.00	
511115	MANTENIMIENTO	62,229,979.00	
51111501	MANTENIMIENTO	62,229,979.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	7,443,990.00	
51111704	ASEO	7,443,990.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	11,942,594.00	
51111901	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	11,942,594.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	5,741,126.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5,291,126.00	
51112102	SUSCRIPCIONES, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	450,000.00	
511122	FOTOCOPIAS	708,994.00	
51112201	FOTOCOPIAS	708,994.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	19,988,096.00	
51112301	TRANSPORTE URBANO (TAXIS Y BUSES)	295,400.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	19,692,696.00	
511125	SEGUROS GENERALES	46,470,588.00	
51112505	SEGUROS GENERALES	46,470,588.00	
511178	COMISIONES	1,086,554,844.00	
51117801	HONORARIOS	651,716,311.00	
51117803	SERVICIOS	434,838,533.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	61,317,276.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,257,340.00	
51202401	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,257,340.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	60,059,936.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	56,012,993.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	4,046,943.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	173,157,318.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,998,813.00	
536013	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,120,290.00	
53601301	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,120,290.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9,878,523.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9,878,523.00	
5373	PROVISIONES DIVERSAS	162,158,505.00	
537302	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	162,158,505.00	
53730201	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	162,158,505.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	22,498,483,855.90	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	22,498,483,855.90	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	22,498,483,855.90	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	685,544,521.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	544,584,123.00	

Código	Descripción	Valor	Total
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	1,202,375,416.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	98,601,105.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	4,946,898,801.00	
56130208	QUIRÓFANOS	2,895,728,209.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	582,565,892.90	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	1,104,013,283.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	1,123,667,006.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	3,022,465,172.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	5,508,053,082.00	
56130214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	38,882,037.00	
56130215	INCAPACIDADES	745,105,208.00	
58	OTROS GASTOS	9,173,758.00	
5804	FINANCIEROS	9,167,163.00	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,167,163.00	
58049001	OTROS INTERESES	9,167,163.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	6,595.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	6,595.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	6,595.00	
6	COSTOS DE VENTAS		2,096,692,772.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,096,692,772.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,096,692,772.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,063,704,715.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,063,704,715.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	416,170,141.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	416,170,141.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	203,099,419.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	203,099,419.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	227,771,486.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	227,771,486.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	82,242,580.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	82,242,580.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	12,724,200.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	12,724,200.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	83,653,701.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	83,653,701.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	7,326,530.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	7,326,530.00	
731001	MATERIALES	42,552,810.00	
73100101	MATERIALES	40,152,810.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	2,400,000.00	
731002	GENERALES	933,542,255.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	32,232,949.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,042,969.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	5,523,951.00	

Código	Descripción	Valor	Total
73100205	VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	78,978,721.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	2,287,690.00	
73100210	UTILES DE ASEO	922,350.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	85,945,946.00	
73100216	SEGUROS	141,873,000.00	
73100218	EMPLEADOS - VIATICOS	5,257,462.00	
73100219	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	8,392,313.00	
73100234	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	781,500.00	
73100241	TRANSPORTE URBANO (TAXIS Y BUSES)	64,800.00	
73100249	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	9,406,673.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	84,964,016.00	
73100257	HONORARIOS	467,355,794.00	
73100259	SEGURIDAD INDUSTRIAL	579,950.00	
73100271	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	932,171.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	87,609,650.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,025,440.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	40,484,444.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,380,354.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	36,120,264.00	
73100709	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,119,535.00	
73100712	BIENES DE ARTE Y CULTURA	133,328.00	
73100725	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1,346,285.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,063,704,715.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,063,704,715.00	
731102	GENERALES	416,170,141.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	60,645,056.00	
73110215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,450,000.00	
73110257	HONORARIOS	354,075,085.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-416,170,141.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-416,170,141.00	
731201	MATERIALES	20,149,891.00	
73120101	MATERIALES	20,149,891.00	
731202	GENERALES	182,949,528.00	
73120201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	1,149,800.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	9,713,153.00	
73120249	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1,190,842.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	26,273,070.00	
73120257	HONORARIOS	144,622,663.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-203,099,419.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-203,099,419.00	
734001	MATERIALES	96,906,613.00	
73400101	MATERIALES	96,906,613.00	
734002	GENERALES	130,864,873.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	1,871,568.00	
73400215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	8,762,203.00	
73400249	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	239,876.00	
73400256	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	45,295,600.00	

Código	Descripción	Valor	Total
73400257	HONORARIOS	74,695,626.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-227,771,486.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-227,771,486.00	
734102	GENERALES	82,242,580.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	6,334,713.00	
73410257	HONORARIOS	75,907,867.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-82,242,580.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-82,242,580.00	
734902	GENERALES	12,724,200.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	12,724,200.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-12,724,200.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-12,724,200.00	
735501	MATERIALES	49,567,105.00	
73550101	DROGAS, MEDICAMENTOS, FARMACIA Y SANITARIOS	184,680.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	49,382,425.00	
735502	GENERALES	34,086,596.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	34,086,596.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-83,653,701.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-83,653,701.00	
735602	GENERALES	7,326,530.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	7,326,530.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,326,530.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,326,530.00	
Resultado del Ejercicio:			3,105,851,275.67