

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		36,095,021,667.08
43	VENTA DE SERVICIOS	33,015,437,505.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	32,799,548,592.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	30,625,756,404.00	
43110101	AFILIADOS	19,659,634,971.00	
43110102	PATRONALES	10,966,121,433.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	1,132,594,911.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,132,594,911.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	169,155,237.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	169,155,237.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	627,611,645.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	627,611,645.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	244,430,395.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	244,430,395.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	220,963,568.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	152,088,716.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	152,088,716.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	63,451,838.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	63,451,838.00	
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	5,423,014.00	
43129501	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	5,016,414.00	
43129525	CARNE UNISALUD	406,600.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-5,074,655.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-5,074,655.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-5,074,655.00	
48	OTROS INGRESOS	3,079,584,162.08	
4802	FINANCIEROS	2,973,996,636.08	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	60,888,429.16	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	60,888,429.16	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	2,611,671,935.81	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	2,611,671,935.81	
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	30,559,764.00	
48022101	INTERESES DE DEUDORES	28,610,040.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	1,949,724.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	105,587,526.00	
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	

Código	Descripción	Valor	Total
480828	INDEMNIZACIONES	1,042,000.00	
48082802	INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECHOS	1,042,000.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	585,175.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	7,970.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	463,100.00	
48089090	OTROS	114,105.00	
5	GASTOS		31,132,159,182.90
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,898,168,039.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,812,071,623.00	
510101	SUELDOS	1,755,142,684.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	1,755,142,684.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,602,120.00	
51010301	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,602,120.00	
510119	BONIFICACIONES	54,326,819.00	
51011901	POR COMPENSACION	54,326,819.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16,005,212.00	
510201	INCAPACIDADES	16,005,212.00	
51020101	INCAPACIDADES	16,005,212.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	528,609,240.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	100,652,000.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	100,652,000.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	169,860,370.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	169,860,370.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	19,076,100.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	19,076,100.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	183,003,948.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	183,003,948.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	56,016,822.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	56,016,822.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	75,489,200.00	
510401	APORTES AL ICBF	75,489,200.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	75,489,200.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	925,282,898.00	
510701	VACACIONES	163,025,368.00	
51070101	VACACIONES	163,025,368.00	
510702	CESANTÍAS	191,033,925.00	
51070201	CESANTIAS	191,033,925.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	243,060.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	243,060.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	188,105,881.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	188,105,881.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	215,020,988.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	215,020,988.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	159,185,391.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	159,185,391.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	8,668,285.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	8,668,285.00	

Código	Descripción	Valor	Total
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	65,652,404.00	
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	65,652,404.00	
51080302	BIENESTAR SOCIAL	65,652,404.00	
5111	GENERALES	1,396,688,377.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,768,585.00	
51111401	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,391,479.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,377,106.00	
511115	MANTENIMIENTO	67,300,450.00	
51111501	MANTENIMIENTO	67,300,450.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	8,319,550.00	
51111704	ASEO	8,319,550.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	14,472,794.00	
51111901	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	14,472,794.00	
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	22,570,563.00	
51112301	TRANSPORTE URBANO (TAXIS Y BUSES)	295,400.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	22,275,163.00	
511125	SEGUROS GENERALES	46,470,588.00	
51112505	SEGUROS GENERALES	46,470,588.00	
511178	COMISIONES	1,194,335,727.00	
51117801	HONORARIOS	706,881,978.00	
51117803	SERVICIOS	487,453,749.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	78,369,085.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,482,898.00	
51202401	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,482,898.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	76,886,187.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	72,839,244.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	4,046,943.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	174,739,837.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,581,332.00	
536013	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,310,640.00	
53601301	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,310,640.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	11,270,692.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	11,270,692.00	
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	26,050,030,462.90	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	26,050,030,462.90	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	26,050,030,462.90	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	758,271,473.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	579,059,903.00	

Código	Descripción	Valor	Total
	<i>PROCEDIMIENTOS</i>		
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	1,369,903,593.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	115,790,195.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	5,836,611,784.00	
56130208	QUIRÓFANOS	3,390,489,503.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	718,210,918.90	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	1,274,198,831.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	1,304,569,096.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	3,656,677,483.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	6,219,748,878.00	
56130214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	42,178,586.00	
56130215	INCAPACIDADES	784,320,219.00	
58	OTROS GASTOS	9,220,844.00	
5804	FINANCIEROS	9,213,426.00	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,213,426.00	
58049001	OTROS INTERESES	9,213,426.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	7,418.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	7,418.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	7,418.00	
6	COSTOS DE VENTAS		2,348,286,126.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,348,286,126.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,348,286,126.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,203,298,614.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,203,298,614.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	473,686,300.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	473,686,300.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	229,925,499.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	229,925,499.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	243,285,398.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	243,285,398.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	86,139,265.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	86,139,265.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	13,444,200.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	13,444,200.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	90,908,420.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	90,908,420.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	7,598,430.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	7,598,430.00	
731001	MATERIALES	48,132,810.00	
73100101	MATERIALES	41,072,810.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	7,060,000.00	
731002	GENERALES	1,056,345,748.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	32,232,949.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,425,363.00	

Código	Descripción	Valor	Total
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	7,803,074.00	
73100205	VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	96,587,979.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	2,287,690.00	
73100210	UTILES DE ASEO	965,350.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	104,322,118.00	
73100216	SEGUROS	159,544,000.00	
73100218	EMPLEADOS - VIATICOS	6,204,114.00	
73100219	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	13,366,013.00	
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	96,666,016.00	
73100257	HONORARIOS	514,032,462.00	
73100259	SEGURIDAD INDUSTRIAL	604,950.00	
73100271	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	1,050,697.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	98,820,056.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,666,764.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	45,569,723.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,802,899.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	40,856,628.00	
73100709	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,259,477.00	
73100712	BIENES DE ARTE Y CULTURA	149,994.00	
73100725	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1,514,571.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,203,298,614.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,203,298,614.00	
731102	GENERALES	473,686,300.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	67,851,421.00	
73110215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,450,000.00	
73110257	HONORARIOS	404,384,879.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-473,686,300.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-473,686,300.00	
731201	MATERIALES	20,149,891.00	
73120101	MATERIALES	20,149,891.00	
731202	GENERALES	209,775,608.00	
73120201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	2,058,900.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	10,974,203.00	
73120249	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1,190,842.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	29,745,069.00	
73120257	HONORARIOS	165,806,594.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-229,925,499.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-229,925,499.00	
734001	MATERIALES	106,011,246.00	
73400101	MATERIALES	106,011,246.00	
734002	GENERALES	137,274,152.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	2,204,847.00	
73400215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	8,762,203.00	
73400249	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	239,876.00	

Código	Descripción	Valor	Total
73400256	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	51,371,600.00	
73400257	HONORARIOS	74,695,626.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-243,285,398.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-243,285,398.00	
734102	GENERALES	86,139,265.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	7,202,398.00	
73410257	HONORARIOS	78,936,867.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-86,139,265.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-86,139,265.00	
734902	GENERALES	13,444,200.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	13,444,200.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-13,444,200.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-13,444,200.00	
735501	MATERIALES	55,497,742.00	
73550101	DROGAS, MEDICAMENTOS, FARMACIA Y SANITARIOS	281,880.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	55,215,862.00	
735502	GENERALES	35,410,678.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	35,410,678.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-90,908,420.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-90,908,420.00	
735602	GENERALES	7,598,430.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	7,598,430.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,598,430.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,598,430.00	
Resultado del Ejercicio:			2,614,576,358.18