

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>1,907,863,964.98</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1,877,442,184.00</b>	
<b>4311</b>	<b>ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>1,872,853,674.00</b>	
<b>431101</b>	<b>UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC</b>	<b>1,648,037,557.00</b>	
43110101	AFILIADOS	1,539,621,944.00	
43110102	PATRONALES	108,415,613.00	
<b>431103</b>	<b>CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO</b>	<b>112,066,200.00</b>	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	112,066,200.00	
<b>431104</b>	<b>COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO</b>	<b>8,220,700.00</b>	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	8,220,700.00	
<b>431114</b>	<b>CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS</b>	<b>31,776,620.00</b>	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	31,776,620.00	
<b>431190</b>	<b>OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>72,752,597.00</b>	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	1,564,163.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	71,188,434.00	
<b>4312</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>4,588,510.00</b>	
<b>431219</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL</b>	<b>4,548,510.00</b>	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	4,548,510.00	
<b>431295</b>	<b>SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS</b>	<b>40,000.00</b>	
43129525	CARNE UNISALUD	40,000.00	
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>30,421,780.98</b>	
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>29,842,263.98</b>	
<b>480201</b>	<b>INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>8,742,700.23</b>	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	8,742,700.23	
<b>480213</b>	<b>INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>	<b>20,967,643.75</b>	
48021302	CARTERA COLECTIVA	20,967,643.75	
<b>480221</b>	<b>RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>131,920.00</b>	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	131,920.00	
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>579,517.00</b>	
<b>480890</b>	<b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>579,517.00</b>	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	817.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	46,700.00	
48089090	OTROS	532,000.00	
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>260,825,524.00</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>260,823,397.00</b>	
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>152,807,814.00</b>	
<b>510101</b>	<b>SUELDOS</b>	<b>150,943,407.00</b>	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	150,943,407.00	
<b>510103</b>	<b>HORAS EXTRAS Y FESTIVOS</b>	<b>385,015.00</b>	
51010301	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	385,015.00	
<b>510119</b>	<b>BONIFICACIONES</b>	<b>1,479,392.00</b>	
51011901	POR COMPENSACION	1,479,392.00	
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>1,883,824.00</b>	
<b>510201</b>	<b>INCAPACIDADES</b>	<b>1,883,824.00</b>	
51020101	INCAPACIDADES	1,883,824.00	

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>63,141,368.00</b>	
<b>510302</b>	<b>APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR</b>	<b>12,234,300.00</b>	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	12,234,300.00	
<b>510303</b>	<b>COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>20,743,084.00</b>	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20,743,084.00	
<b>510305</b>	<b>COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES</b>	<b>1,648,800.00</b>	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,648,800.00	
<b>510306</b>	<b>COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA</b>	<b>22,324,928.00</b>	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	22,324,928.00	
<b>510307</b>	<b>COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL</b>	<b>6,190,256.00</b>	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	6,190,256.00	
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>9,176,000.00</b>	
<b>510401</b>	<b>APORTES AL ICBF</b>	<b>9,176,000.00</b>	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	9,176,000.00	
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>25,558,695.00</b>	
<b>510701</b>	<b>VACACIONES</b>	<b>4,084,243.00</b>	
51070101	VACACIONES	4,084,243.00	
<b>510702</b>	<b>CESANTÍAS</b>	<b>5,733,867.00</b>	
51070201	CESANTIAS	5,733,867.00	
<b>510703</b>	<b>INTERESES A LAS CESANTÍAS</b>	<b>5,309.00</b>	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	5,309.00	
<b>510704</b>	<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>4,712,580.00</b>	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	4,712,580.00	
<b>510705</b>	<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>	<b>6,421,754.00</b>	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	6,421,754.00	
<b>510706</b>	<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>4,350,074.00</b>	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	4,350,074.00	
<b>510707</b>	<b>BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN</b>	<b>250,868.00</b>	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	250,868.00	
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>7,837,000.00</b>	
<b>511179</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>6,275,000.00</b>	
51117901	HONORARIOS	6,275,000.00	
<b>511180</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1,562,000.00</b>	
51118002	SERVICIOS	1,562,000.00	
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>418,696.00</b>	
<b>512024</b>	<b>GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>418,696.00</b>	
51202401	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	418,696.00	
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,127.00</b>	
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2,127.00</b>	
<b>589090</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2,127.00</b>	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	2,127.00	
<b>7</b>	<b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>		<b>25,538,000.00</b>
<b>73</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>25,538,000.00</b>	
<b>7310</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>19,730,000.00</b>	
<b>731002</b>	<b>GENERALES</b>	<b>19,730,000.00</b>	
73100216	SEGUROS	17,575,000.00	

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
73100257	HONORARIOS	2,155,000.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	4,348,000.00	
731102	GENERALES	4,348,000.00	
73110257	HONORARIOS	4,348,000.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	1,460,000.00	
734002	GENERALES	1,460,000.00	
73400257	HONORARIOS	1,460,000.00	
		<b>Resultado del Ejercicio:</b>	<b>1,621,500,440.98</b>