

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		29,076,295,356.25
43	VENTA DE SERVICIOS	27,104,430,948.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	26,957,515,515.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	25,012,097,312.00	
43110101	AFILIADOS	16,064,784,229.00	
43110102	PATRONALES	8,947,313,083.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	999,395,989.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	999,395,989.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	150,267,815.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	150,267,815.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	542,195,343.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	542,195,343.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	253,559,056.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	43,725,378.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	209,833,678.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	158,610,490.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	94,405,296.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	94,405,296.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	63,533,144.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	63,533,144.00	
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	672,050.00	
43129525	CARNE UNISALUD	672,050.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-11,695,057.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-11,695,057.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-11,695,057.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,220,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,220,000.00	
442808	DONACIONES	3,220,000.00	
44280802	TITULOS VALORES	780,000.00	
44280803	FONDOS	2,440,000.00	
48	OTROS INGRESOS	1,968,644,408.25	
4802	FINANCIEROS	1,892,635,699.36	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57,836,339.83	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	57,836,339.83	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	1,622,646,908.81	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	1,622,646,908.81	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	199,803,441.72	
48021302	CARTERA COLECTIVA	199,803,441.72	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	12,349,009.00	
48022101	INTERESES DE DEUDORES	10,339,265.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	2,009,744.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	75,909,276.89	

Código	Descripción	Valor	Total
480815	FOTOCOPIAS	134,700.00	
48081501	FOTOCOPIAS	134,700.00	
480826	RECUPERACIONES	74,546,343.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	3,700.00	
48082606	RECUPERACION IVA	74,542,643.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,228,233.89	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	4,923.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	414,300.00	
48089090	OTROS	809,010.89	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	99,432.00	
483002	CUENTAS POR COBRAR	99,432.00	
48300201	CUENTAS POR COBRAR	99,432.00	
5	GASTOS		23,642,965,063.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,179,758,534.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,395,394,569.00	
510101	SUELDOS	1,392,980,517.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	1,392,980,517.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,414,052.00	
51010301	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,414,052.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18,272,138.00	
510201	INCAPACIDADES	18,272,138.00	
51020101	INCAPACIDADES	18,272,138.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	434,596,204.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	84,005,900.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	84,005,900.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	139,460,034.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	139,460,034.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	15,226,800.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	15,226,800.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	152,736,433.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	152,736,433.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	43,167,037.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	43,167,037.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	63,012,500.00	
510401	APORTES AL ICBF	63,012,500.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	63,012,500.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	757,202,515.00	
510701	VACACIONES	125,656,124.00	
51070101	VACACIONES	125,656,124.00	
510702	CESANTÍAS	148,763,260.00	
51070201	CESANTIAS	148,763,260.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	134,455.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	134,455.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	144,987,599.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	144,987,599.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	167,533,902.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	167,533,902.00	

Código	Descripción	Valor	Total
510706	PRIMA DE SERVICIOS	120,413,765.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	120,413,765.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6,399,142.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6,399,142.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	43,314,268.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	43,314,268.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	107,420,092.00	
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	107,420,092.00	
51080302	BIENESTAR SOCIAL	107,420,092.00	
5111	GENERALES	1,171,847,637.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,695,120.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,695,120.00	
511115	MANTENIMIENTO	47,218,628.00	
51111501	MANTENIMIENTO	47,218,628.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	5,880,100.00	
51111704	ASEO	5,880,100.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	8,600,700.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8,150,700.00	
51112102	SUSCRIPCIONES, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	450,000.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	16,451,167.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	16,451,167.00	
511125	SEGUROS GENERALES	46,470,588.00	
51112505	SEGUROS GENERALES	46,470,588.00	
511179	HONORARIOS	653,766,496.00	
51117901	HONORARIOS	653,766,496.00	
511180	SERVICIOS	381,764,838.00	
51118002	SERVICIOS	381,764,838.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	232,012,879.00	
512010	TASAS	149,837,388.00	
51201004	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	149,837,388.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,303,090.00	
51202401	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,303,090.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	80,872,401.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	80,872,401.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12,833,628.00	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,113,676.00	
534709	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,113,676.00	
53470901	SERVICIOS DE SALUD	1,113,676.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,719,952.00	
536013	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,139,338.00	
53601301	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,139,338.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10,580,614.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10,580,614.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	19,437,970,965.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	19,437,970,965.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	19,437,970,965.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	562,425,919.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	376,620,112.00	

Código	Descripción	Valor	Total
	<i>PROCEDIMIENTOS</i>		
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	1,103,154,777.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	59,281,164.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	3,976,857,083.00	
56130207	QUIRÓFANOS - SALAS DE PARTO	7,341,052.00	
56130208	QUIRÓFANOS	3,355,726,954.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	899,522,822.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	1,061,100,445.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	1,121,150,042.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	2,837,458,511.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	3,572,057,262.00	
56130214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	22,297,521.00	
56130215	INCAPACIDADES	482,977,301.00	
58	OTROS GASTOS	12,401,936.00	
5802	COMISIONES	38,050.00	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	38,050.00	
58024001	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	38,050.00	
5804	FINANCIEROS	12,358,604.00	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12,358,604.00	
58049001	OTROS INTERESES	12,358,604.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	5,282.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	5,282.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	5,282.00	
6	COSTOS DE VENTAS		1,817,365,883.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,817,365,883.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	1,817,365,883.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	939,550,102.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	939,550,102.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	414,202,821.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	414,202,821.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	153,989,620.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	153,989,620.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	174,943,089.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	174,943,089.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	52,918,444.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	52,918,444.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	4,796,470.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	4,796,470.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	72,090,037.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	72,090,037.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	4,875,300.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	4,875,300.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	0.00	

Código	Descripción	Valor	Total
	PROCEDIMIENTOS		
731001	MATERIALES	20,865,478.00	
73100101	MATERIALES	14,905,478.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	5,960,000.00	
731002	GENERALES	833,977,436.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	14,344,478.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,064,326.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	16,337,836.00	
73100205	VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	142,396,247.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	530,461.00	
73100210	UTILES DE ASEO	1,147,500.00	
73100211	LAVANDERIA	5,956,407.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	41,720,391.00	
73100216	SEGUROS	122,574,000.00	
73100218	EMPLEADOS - VIATICOS	423,588.00	
73100219	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	19,237,975.00	
73100234	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,412,000.00	
73100245	CAPACITACION	6,715,966.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	100,701,000.00	
73100257	HONORARIOS	330,781,893.00	
73100259	SEGURIDAD INDUSTRIAL	694,000.00	
73100267	GASTOS DE VIAJE - HOSPEDAJE	318,950.00	
73100271	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	620,418.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	84,707,188.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,668,424.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	39,301,735.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,898,813.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34,563,944.00	
73100709	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	979,608.00	
73100712	BIENES DE ARTE Y CULTURA	116,662.00	
73100725	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1,178,002.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-939,550,102.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-939,550,102.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	414,202,821.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	84,459,087.00	
73110215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	490,000.00	
73110257	HONORARIOS	329,253,734.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-414,202,821.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-414,202,821.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	153,989,620.00	
73120201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	672,300.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	14,296,081.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	27,364,100.00	
73120257	HONORARIOS	111,657,139.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-153,989,620.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-153,989,620.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	

Código	Descripción	Valor	Total
734001	MATERIALES	47,187,919.00	
73400101	MATERIALES	47,187,919.00	
734002	GENERALES	127,755,170.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	2,298,442.00	
73400215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	7,413,429.00	
73400256	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	42,258,600.00	
73400257	HONORARIOS	75,784,699.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-174,943,089.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-174,943,089.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	52,918,444.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	9,977,444.00	
73410257	HONORARIOS	42,941,000.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-52,918,444.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-52,918,444.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734901	MATERIALES	306,020.00	
73490101	MATERIALES	306,020.00	
734902	GENERALES	4,490,450.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	4,490,450.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,796,470.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,796,470.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735501	MATERIALES	53,059,787.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	53,059,787.00	
735502	GENERALES	19,030,250.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	19,030,250.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-72,090,037.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-72,090,037.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	4,875,300.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	4,875,300.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,875,300.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,875,300.00	

Resultado del Ejercicio: 3,615,964,410.25