

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		16,413,875,645.99
43	VENTA DE SERVICIOS	16,183,238,686.00	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16,175,674,171.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	14,999,023,717.00	
43110101	AFILIADOS	9,223,349,780.00	
43110102	PATRONALES	5,775,673,937.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	566,658,748.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	566,658,748.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	91,284,728.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	91,284,728.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLANES COMPLEMENTARIOS	399,838,500.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLANES COMPLEMENTARIOS	399,838,500.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	118,868,478.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	4,451,250.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	114,417,228.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	13,064,560.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	13,064,560.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	13,064,560.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-5,500,045.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-5,500,045.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-5,500,045.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,020,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,020,000.00	
442808	DONACIONES	4,020,000.00	
44280803	FONDOS	4,020,000.00	
48	OTROS INGRESOS	226,616,959.99	
4802	FINANCIEROS	94,228,455.99	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,467,141.00	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	11,467,141.00	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	80,748,877.45	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	80,748,877.45	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,955,753.54	
48021302	CARTERA COLECTIVA	1,955,753.54	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	56,684.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	56,684.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	132,388,504.00	
480815	FOTOCOPIAS	73,273.00	
48081501	FOTOCOPIAS	73,273.00	
480825	SOBRANTES	5,055.00	
48082505	MAYOR VALOR RECIBIDO O LEGALIZADO	5,055.00	
480826	RECUPERACIONES	18,221,380.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	926,585.00	
48082606	RECUPERACION IVA	17,294,795.00	
480828	INDEMNIZACIONES	10,918,378.00	

Código	Descripción	Valor	Total
48082802	INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECHOS	10,918,378.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	103,170,418.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,683.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	342,500.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	102,826,235.00	
5	GASTOS		17,459,144,691.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,607,230,507.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	950,726,230.00	
510101	SUELDOS	937,573,947.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	937,573,947.00	
510119	BONIFICACIONES	13,152,283.00	
51011903	BONIFICACIÓN ACUERDO LABORAL	13,152,283.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21,147,774.00	
510201	INCAPACIDADES	21,147,774.00	
51020101	INCAPACIDADES	21,147,774.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	283,399,577.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	52,000,000.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	52,000,000.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	90,197,721.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	90,197,721.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	8,424,100.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	8,424,100.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	83,650,679.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	83,650,679.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	49,127,077.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	49,127,077.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	39,007,200.00	
510401	APORTES AL ICBF	39,007,200.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	39,007,200.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	560,545,136.00	
510701	VACACIONES	78,090,947.00	
51070101	VACACIONES	78,090,947.00	
510702	CESANTÍAS	113,161,201.00	
51070201	CESANTIAS	113,161,201.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	6,151,774.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	6,151,774.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	99,073,596.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	99,073,596.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	102,588,688.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	102,588,688.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	85,400,476.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	85,400,476.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	8,784,391.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	8,784,391.00	
510790	OTRAS PRIMAS	39,072,949.00	
51079006	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	39,072,949.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28,221,114.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	28,221,114.00	
5111	GENERALES	709,179,180.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	48,616,105.00	
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	48,616,105.00	
511115	MANTENIMIENTO	2,020,587.00	
51111501	MANTENIMIENTO	2,020,587.00	
511116	REPARACIONES	125,000.00	
51111601	REPARACIONES	125,000.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3,700,000.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3,700,000.00	
511125	SEGUROS GENERALES	115,060.00	
51112505	SEGUROS GENERALES	115,060.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	39,681,948.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	39,681,948.00	
511179	HONORARIOS	354,139,705.00	
51117901	HONORARIOS	354,139,705.00	
511180	SERVICIOS	260,780,775.00	
51118002	SERVICIOS	260,780,775.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43,225,410.00	
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	18,367,245.00	
51200201	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	18,367,245.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24,858,165.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21,760,676.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	3,097,489.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14,848,511,628.00	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	383,860.00	
534709	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	383,860.00	
53470901	SERVICIOS DE SALUD	383,860.00	
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	14,848,127,768.00	
537212	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS REGÍMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS EN SALUD	14,848,127,768.00	
53721201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	230,979,848.00	
53721202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	277,635,421.00	
53721203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	631,506,616.00	
53721204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	71,907,836.00	
53721205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	303,252,417.00	
53721206	HOSPITALIZACIÓN	4,217,030,318.00	
53721207	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	5,991,885.00	
53721208	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIONISTAS	1,152,692,310.00	
53721209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	558,976,727.00	
53721210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	793,252,689.00	
53721211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	472,748,195.00	
53721212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	1,806,879,511.00	
53721213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	4,079,459,519.00	
53721214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	11,541,861.00	
53721215	INCAPACIDADES	234,272,615.00	
58	OTROS GASTOS	3,402,556.00	

Código	Descripción	Valor	Total
5890	GASTOS DIVERSOS	2,130,693.00	
589019	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,127,474.00	
58901901	PÉRDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	2,127,474.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	3,219.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	3,219.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1,271,863.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	1,271,863.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	1,271,863.00	
6	COSTOS DE VENTAS		862,020,374.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	862,020,374.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	862,020,374.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	663,212,223.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	663,212,223.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	7,084,206.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	7,084,206.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	112,820,944.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	112,820,944.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	2,683,100.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	2,683,100.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	467,440.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	467,440.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	19,658,046.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	19,658,046.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	37,264,915.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	37,264,915.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	18,829,500.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	18,829,500.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	20,603,196.00	
73100101	MATERIALES	12,134,196.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	8,469,000.00	
731002	GENERALES	591,436,785.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,300,000.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,300,459.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	4,642,144.00	
73100205	VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	4,287,700.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	566,800.00	
73100210	UTILES DE ASEO	6,047,852.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	35,582,469.00	
73100234	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	390,000.00	
73100242	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	11,100.00	

Código	Descripción	Valor	Total
73100257	HONORARIOS	526,157,261.00	
73100259	SEGURIDAD INDUSTRIAL	151,000.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	51,172,242.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,420,363.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,963,314.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,327,884.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	37,460,681.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-663,212,223.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-663,212,223.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	7,084,206.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	6,816,984.00	
73110215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	267,222.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,084,206.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,084,206.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	112,820,944.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	19,773,250.00	
73120257	HONORARIOS	93,047,694.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-112,820,944.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-112,820,944.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734002	GENERALES	2,683,100.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	2,683,100.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,683,100.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,683,100.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	467,440.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	467,440.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-467,440.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-467,440.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	19,658,046.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	19,658,046.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-19,658,046.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-19,658,046.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735501	MATERIALES	35,876,325.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	35,876,325.00	
735502	GENERALES	1,388,590.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1,388,590.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-37,264,915.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-37,264,915.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	18,829,500.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	18,829,500.00	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL
Desde 01 de Enero Hasta 31 de Diciembre de 2021
Acumulada

Pagina 6 de 6

31/03/2022 12:03:00

Programa: Scmresre
V.1000

AMANDA ELCY ALMANZ

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Código	Descripción	Valor	Total
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-18,829,500.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-18,829,500.00	
		Resultado del Ejercicio:	-1,907,289,419.01
