

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		15,013,450,910.63
43	VENTA DE SERVICIOS	14,804,125,604.00	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14,794,508,932.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	13,752,562,763.00	
43110101	AFILIADOS	8,386,720,614.00	
43110102	PATRONALES	5,365,842,149.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	495,373,030.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	495,373,030.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	78,623,201.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	78,623,201.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	349,335,060.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	349,335,060.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	118,614,878.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	4,197,650.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	114,417,228.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	14,526,417.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,949,777.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,949,777.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	12,576,640.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	12,576,640.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-4,909,745.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-4,909,745.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-4,909,745.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,900,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,900,000.00	
442808	DONACIONES	3,900,000.00	
44280803	FONDOS	3,900,000.00	
48	OTROS INGRESOS	205,425,306.63	
4802	FINANCIEROS	85,911,068.63	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,358,205.76	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	10,358,205.76	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	73,371,583.33	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	73,371,583.33	
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	225,526.00	
48022101	INTERESES DE DEUDORES	194,978.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	30,548.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	119,507,821.00	
480815	FOTOCOPIAS	73,273.00	
48081501	FOTOCOPIAS	73,273.00	
480825	SOBRANTES	5,055.00	
48082505	MAYOR VALOR RECIBIDO O LEGALIZADO	5,055.00	

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

31/03/2022 11:56:56

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Noviembre de 2021
Acumulada
AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
480826	RECUPERACIONES	17,831,215.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	536,420.00	
48082606	RECUPERACION IVA	17,294,795.00	
480828	INDEMNIZACIONES	10,918,378.00	
48082802	INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECHOS	10,918,378.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	90,679,900.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,347.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	335,000.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	90,343,553.00	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	6,417.00	
483002	CUENTAS POR COBRAR	6,417.00	
48300201	CUENTAS POR COBRAR	6,417.00	
5	GASTOS		16,217,523,092.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,282,947,353.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	883,950,670.00	
510101	SUELDOS	870,798,387.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	870,798,387.00	
510119	BONIFICACIONES	13,152,283.00	
51011903	BONIFICACIÓN ACUERDO LABORAL	13,152,283.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20,084,922.00	
510201	INCAPACIDADES	20,084,922.00	
51020101	INCAPACIDADES	20,084,922.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	262,535,527.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	47,516,600.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	47,516,600.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	83,914,446.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	83,914,446.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	7,835,200.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	7,835,200.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	77,802,932.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	77,802,932.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	45,466,349.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	45,466,349.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	35,643,800.00	
510401	APORTES AL ICBF	35,643,800.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	35,643,800.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	478,251,376.00	
510701	VACACIONES	79,192,027.00	
51070101	VACACIONES	79,192,027.00	
510702	CESANTÍAS	98,241,025.00	
51070201	CESANTIAS	98,241,025.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	495,450.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	495,450.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	91,375,262.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	91,375,262.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	103,367,430.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	103,367,430.00	

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

31/03/2022 11:56:56

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Noviembre de 2021
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
510706	PRIMA DE SERVICIOS	75,011,788.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	75,011,788.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4,325,923.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4,325,923.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,242,471.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	26,242,471.00	
5111	GENERALES	591,650,765.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	48,616,105.00	
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	48,616,105.00	
511115	MANTENIMIENTO	1,808,847.00	
51111501	MANTENIMIENTO	1,808,847.00	
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	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	39,681,948.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	39,681,948.00	
511179	HONORARIOS	285,631,823.00	
51117901	HONORARIOS	285,631,823.00	
511180	SERVICIOS	212,087,042.00	
51118002	SERVICIOS	212,087,042.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,830,293.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,830,293.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7,732,804.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	3,097,489.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13,933,300,657.00	
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	13,933,300,657.00	
537212	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS REGÍMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS EN SALUD	13,933,300,657.00	
53721201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	210,280,587.00	
53721202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	198,788,161.00	
53721203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	582,048,987.00	
53721204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	67,647,386.00	
53721205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	286,025,087.00	
53721206	HOSPITALIZACIÓN	3,980,721,878.00	
53721207	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	5,991,885.00	
53721208	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIONISTAS	1,094,529,843.00	
53721209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	502,158,226.00	
53721210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	756,979,457.00	
53721211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	425,274,532.00	
53721212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	1,660,602,407.00	
53721213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	3,935,311,802.00	
53721214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	12,901,861.00	
53721215	INCAPACIDADES	214,038,558.00	
58	OTROS GASTOS	1,275,082.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	3,219.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	3,219.00	

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

31/03/2022 11:56:56

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Noviembre de 2021
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
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		701,187,274.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	701,187,274.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	701,187,274.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	539,214,099.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	539,214,099.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	2,869,133.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	2,869,133.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	96,656,944.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	96,656,944.00	
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	15,112,608.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	15,112,608.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	27,642,450.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	27,642,450.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	16,541,500.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	16,541,500.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	17,906,850.00	
73100101	MATERIALES	10,188,850.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	7,718,000.00	
731002	GENERALES	474,619,409.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,300,000.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,506,418.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	2,918,737.00	
73100205	VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	4,287,700.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	308,500.00	
73100210	UTILES DE ASEO	3,764,050.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	18,858,656.00	
73100234	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	390,000.00	
73100257	HONORARIOS	431,134,348.00	
73100259	SEGURIDAD INDUSTRIAL	151,000.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	46,687,840.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,218,666.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,451,897.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,865,767.00	

Código	Descripción	Valor	Total
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34,151,510.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-539,214,099.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-539,214,099.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	2,869,133.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	2,601,911.00	
73110215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	267,222.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,869,133.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,869,133.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	96,656,944.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	19,773,250.00	
73120257	HONORARIOS	76,883,694.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-96,656,944.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-96,656,944.00	
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	15,112,608.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	15,112,608.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-15,112,608.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-15,112,608.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735501	MATERIALES	26,253,860.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	26,253,860.00	
735502	GENERALES	1,388,590.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1,388,590.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-27,642,450.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-27,642,450.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	16,541,500.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	16,541,500.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-16,541,500.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-16,541,500.00	

Resultado del Ejercicio: -1,905,259,455.37



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL
Desde 01 de Enero Hasta 30 de Noviembre de 2021
Acumulada

Pagina 6 de 6

31/03/2022 11:56:56

Programa: Scmresre
V.1000

AMANDA ELCY ALMANZ

SFI-Sistema Financiero
Integrado
