

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		5,413,333,687.41
43	VENTA DE SERVICIOS	5,299,455,582.00	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,299,621,082.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	4,873,970,518.00	
43110101	AFILIADOS	2,723,736,728.00	
43110102	PATRONALES	2,150,233,790.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	233,309,904.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	233,309,904.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	32,832,910.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	32,832,910.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLANES COMPLEMENTARIOS	158,464,150.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLANES COMPLEMENTARIOS	158,464,150.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,043,600.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	1,043,600.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-165,500.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-165,500.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-165,500.00	
48	OTROS INGRESOS	113,878,105.41	
4802	FINANCIEROS	18,203,851.41	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,613,313.76	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	5,613,313.76	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	12,327,940.65	
48021302	CARTERA COLECTIVA	12,327,940.65	
480233	INTERESES DE MORA	262,597.00	
48023301	INTERESES DE MORA	262,597.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	92,269,758.00	
480815	FOTOCOPIAS	32,800.00	
48081501	FOTOCOPIAS	32,800.00	
480825	SOBRANTES	300.00	
48082505	MAYOR VALOR RECIBIDO O LEGALIZADO	300.00	
480826	RECUPERACIONES	49,661,422.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	42,776,668.00	
48082603	VENTA DE ELEMENTOS RECICLADOS	103,416.00	
48082606	RECUPERACION IVA	6,781,338.00	
480827	APROVECHAMIENTOS	154,000.00	
48082702	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	154,000.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	42,421,236.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	2,031.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	44,700.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	42,374,505.00	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	3,404,496.00	
483002	CUENTAS POR COBRAR	3,404,496.00	
48300201	CUENTAS POR COBRAR	3,404,496.00	
5	GASTOS		5,747,141,270.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,095,086,164.00	

Código	Descripción	Valor	Total
5101	SUELDOS Y SALARIOS	394,343,400.00	
510101	SUELDOS	389,354,603.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	389,354,603.00	
510119	BONIFICACIONES	4,988,797.00	
51011903	BONIFICACIÓN ACUERDO LABORAL	4,988,797.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,730,446.00	
510201	INCAPACIDADES	5,730,446.00	
51020101	INCAPACIDADES	5,730,446.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	113,379,518.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	21,297,300.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	21,297,300.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	36,489,709.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	36,489,709.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	4,221,100.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	4,221,100.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	45,309,821.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	45,309,821.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	6,061,588.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	6,061,588.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	15,974,300.00	
510401	APORTES AL ICBF	15,974,300.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	15,974,300.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	212,652,781.00	
510701	VACACIONES	34,467,607.00	
51070101	VACACIONES	34,467,607.00	
510702	CESANTÍAS	43,982,102.00	
51070201	CESANTIAS	43,982,102.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	197,499.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	197,499.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	39,770,250.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	39,770,250.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	44,689,818.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	44,689,818.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	33,277,619.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	33,277,619.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2,786,900.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,786,900.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,480,986.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	13,480,986.00	
5111	GENERALES	347,580,545.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	22,476,823.00	
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	22,476,823.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,348,908.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,348,908.00	
511115	MANTENIMIENTO	41,774,961.00	
51111501	MANTENIMIENTO	41,774,961.00	
511116	REPARACIONES	7,638,117.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51111601	REPARACIONES	7,638,117.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	2,182,230.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,538,260.00	
51111703	SERVICIO TELEFONICO	641,647.00	
51111706	TELEFONIA CELULAR	2,323.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	230,620.00	
51112303	EMBALAJES, ACARREOS Y FLETES	230,620.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	24,551,386.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	24,551,386.00	
511179	HONORARIOS	247,377,500.00	
51117901	HONORARIOS	247,377,500.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,425,174.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,425,174.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,357,991.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	1,067,183.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4,652,010,384.00	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	9,597,052.00	
534702	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,597,052.00	
53470201	PRESTACION DE SERVICIOS	9,597,052.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,649,935.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,649,935.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,649,935.00	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	651,272.00	
536801	CIVILES	651,272.00	
53680101	CIVILES	651,272.00	
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	4,640,112,125.00	
537212	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS REGÍMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS EN SALUD	4,640,112,125.00	
53721201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	61,794,737.00	
53721202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	6,476,328.00	
53721203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	395,726,324.00	
53721204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	47,781,438.00	
53721205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	4,680,822.00	
53721206	HOSPITALIZACIÓN	906,149,816.00	
53721208	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIONISTAS	549,674,979.00	
53721209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	194,022,769.00	
53721210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	208,155,238.00	
53721211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	384,582,742.00	
53721212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	491,182,271.00	
53721213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1,342,492,398.00	
53721214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	2,194,600.00	
53721215	INCAPACIDADES	43,608,660.00	
53721216	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE SALUD	1,589,003.00	
58	OTROS GASTOS	44,722.00	
5802	COMISIONES	40,000.00	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	40,000.00	
58024001	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	40,000.00	

Código	Descripción	Valor	Total
5890	GASTOS DIVERSOS	4,722.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	4,722.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	4,722.00	
6	COSTOS DE VENTAS		385,408,342.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	385,408,342.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	385,408,342.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	298,983,722.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	298,983,722.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	9,193,806.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	9,193,806.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	33,338,000.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	33,338,000.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	1,801,177.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	1,801,177.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	4,720,000.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	4,720,000.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	7,882,500.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	7,882,500.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	21,024,137.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	21,024,137.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	8,465,000.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	8,465,000.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	2,400,764.00	
73100101	MATERIALES	2,400,764.00	
731002	GENERALES	265,486,880.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,935,660.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	3,340,645.00	
73100205	VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	941,207.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	1,258,715.00	
73100210	UTILES DE ASEO	3,186,753.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	892,194.00	
73100257	HONORARIOS	248,815,900.00	
73100259	SEGURIDAD INDUSTRIAL	115,806.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	31,096,078.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,668,288.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6,453,605.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,319,929.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20,654,256.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-298,983,722.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-298,983,722.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731101	MATERIALES	2,551,664.00	
73110101	MATERIALES	2,551,664.00	

Código	Descripción	Valor	Total
731102	GENERALES	6,642,142.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	6,642,142.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-9,193,806.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-9,193,806.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	33,338,000.00	
73120257	HONORARIOS	33,338,000.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-33,338,000.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-33,338,000.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734001	MATERIALES	277,410.00	
73400101	MATERIALES	277,410.00	
734002	GENERALES	1,523,767.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	1,523,767.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,801,177.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,801,177.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	4,720,000.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	4,720,000.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,720,000.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,720,000.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	7,882,500.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	7,882,500.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,882,500.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,882,500.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735501	MATERIALES	7,793,239.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	7,793,239.00	
735502	GENERALES	13,230,898.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	13,230,898.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-21,024,137.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-21,024,137.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	8,465,000.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	8,465,000.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-8,465,000.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-8,465,000.00	

Resultado del Ejercicio:
-719,215,924.59



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES
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 11:59:10

Programa: Scmresre
V.1000

AMANDA ELCY ALMANZ

SFI-Sistema Financiero
Integrado
