

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		37,963,397,529.62
43	VENTA DE SERVICIOS	36,687,235,028.58	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	36,561,814,074.58	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	34,280,380,687.00	
43110101	AFILIADOS	21,826,374,205.00	
43110102	PATRONALES	12,454,006,482.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	1,230,049,736.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,230,049,736.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	171,194,563.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	171,194,563.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	675,069,056.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	675,069,056.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	205,120,032.58	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	7,649,300.00	
43119007	AGENDAMIENTO Y APLICACIÓN DOSIS VACUNA COVID 19	99,106,865.08	
43119009	OTRAS ENTIDADES AGENDAMIENTO Y APLICACIÓN DOSIS VACUNA COVID 19	98,363,867.50	
4312	SERVICIOS DE SALUD	139,881,283.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	105,813,016.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	105,813,016.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	33,983,267.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	33,983,267.00	
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	85,000.00	
43129525	CARNE UNISALUD	85,000.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-14,460,329.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-14,460,329.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-14,460,329.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14,856,003.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	14,856,003.00	
442808	DONACIONES	14,856,003.00	
44280803	FONDOS	1,870,000.00	
44280805	ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	12,986,003.00	
48	OTROS INGRESOS	1,261,306,498.04	
4802	FINANCIEROS	865,890,831.12	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,929,462.74	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	23,929,462.74	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	356,308,073.07	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	356,308,073.07	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485,076,745.31	
48021302	CARTERA COLECTIVA	485,076,745.31	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	576,550.00	
48022101	INTERESES DE DEUDORES	273,301.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	303,249.00	

Código	Descripción	Valor	Total
4808	INGRESOS DIVERSOS	392,798,093.92	
480813	COMISIONES	13,167,621.00	
48081301	COMISIONES	13,167,621.00	
480815	FOTOCOPIAS	43,700.00	
48081501	FOTOCOPIAS	43,700.00	
480826	RECUPERACIONES	378,861,598.90	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	210,370,018.90	
48082606	RECUPERACION IVA	58,631,994.00	
48082609	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	109,859,586.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	725,174.02	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	7,845.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	235,900.00	
48089090	OTROS	481,429.02	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2,617,573.00	
483002	CUENTAS POR COBRAR	2,617,573.00	
48300201	CUENTAS POR COBRAR	2,617,573.00	
5	GASTOS		38,141,164,514.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,275,202,836.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,018,392,630.00	
510101	SUELDOS	1,985,735,549.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	1,985,735,549.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3,177,826.00	
51010301	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3,177,826.00	
510119	BONIFICACIONES	29,479,255.00	
51011903	BONIFICACIÓN ACUERDO LABORAL	29,479,255.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11,917,007.00	
510201	INCAPACIDADES	11,917,007.00	
51020101	INCAPACIDADES	11,917,007.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	573,611,390.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	102,920,300.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	102,920,300.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	185,612,361.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	185,612,361.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	19,752,400.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	19,752,400.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	220,667,638.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	220,667,638.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	44,658,691.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	44,658,691.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	77,198,500.00	
510401	APORTES AL ICBF	77,198,500.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	77,198,500.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,096,970,175.00	
510701	VACACIONES	185,262,129.00	
51070101	VACACIONES	185,262,129.00	
510702	CESANTÍAS	211,735,869.00	
51070201	CESANTIAS	211,735,869.00	

Código	Descripción	Valor	Total
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	425,495.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	425,495.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	213,763,641.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	213,763,641.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	242,194,782.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	242,194,782.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	171,326,674.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	171,326,674.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	9,880,388.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	9,880,388.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	62,381,197.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	62,381,197.00	
5111	GENERALES	1,391,085,993.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,404,908.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,404,908.00	
511115	MANTENIMIENTO	47,264,576.00	
51111501	MANTENIMIENTO	47,264,576.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	7,151,820.00	
51111704	ASEO	7,151,820.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	498,420.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	48,420.00	
51112102	SUSCRIPCIONES, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	450,000.00	
511122	FOTOCOPIAS	1,680,987.00	
51112201	FOTOCOPIAS	1,680,987.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10,385,230.00	
51112301	TRANSPORTE URBANO (TAXIS Y BUSES)	977,700.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	9,407,530.00	
511125	SEGUROS GENERALES	54,000,000.00	
51112505	SEGUROS GENERALES	54,000,000.00	
511179	HONORARIOS	693,958,542.00	
51117901	HONORARIOS	693,958,542.00	
511180	SERVICIOS	566,741,510.00	
51118002	SERVICIOS	566,741,510.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	106,027,141.00	
512010	TASAS	35,042,236.00	
51201004	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	35,042,236.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,535,886.00	
51202401	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,535,886.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	69,449,019.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	67,196,478.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	2,252,541.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	32,843,085,685.00	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	899,025.00	
534709	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	899,025.00	
53470901	SERVICIOS DE SALUD	899,025.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	280,696.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	280,696.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	280,696.00	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.00	

Código	Descripción	Valor	Total
536801	CIVILES	1.00	
53680101	LITIGIOS	1.00	
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	32,841,905,963.00	
537212	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS REGÍMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS EN SALUD	32,841,905,963.00	
53721201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	395,569,328.00	
53721202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	952,175,127.00	
53721203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	676,119,329.00	
53721204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	99,440,808.00	
53721206	HOSPITALIZACIÓN	10,427,681,753.00	
53721208	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIONISTAS	2,046,938,906.00	
53721209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	999,792,579.00	
53721210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	932,718,216.00	
53721211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	2,086,365,682.00	
53721212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	5,410,121,924.00	
53721213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	6,554,346,366.00	
53721214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	84,524,671.00	
53721215	INCAPACIDADES	436,222,846.00	
53721216	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE SALUD	871,626,742.00	
53721217	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIAS ANTERIORES	868,261,686.00	
58	OTROS GASTOS	22,875,993.00	
5802	COMISIONES	88,405.00	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	88,405.00	
58024001	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	88,405.00	
5804	FINANCIEROS	8,135,302.00	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8,135,302.00	
58049001	OTROS INTERESES	8,135,302.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	1,355,877.00	
589019	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,346,985.00	
58901901	PÉRDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	1,346,985.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	8,892.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	8,892.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	13,296,409.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	13,296,409.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	13,296,409.00	
6	COSTOS DE VENTAS		2,366,374,813.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,366,374,813.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,366,374,813.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,422,713,727.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,422,713,727.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	405,873,071.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	405,873,071.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	140,490,657.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	140,490,657.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	190,833,044.00	

Código	Descripción	Valor	Total
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	190,833,044.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	42,843,190.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	42,843,190.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	14,954,109.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	14,954,109.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	80,605,743.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	80,605,743.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	68,061,272.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	68,061,272.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	41,843,258.00	
73100101	MATERIALES	20,663,595.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	21,179,663.00	
731002	GENERALES	1,244,166,845.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	12,711,461.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,331,208.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	16,372,001.00	
73100205	VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	221,293,628.00	
73100206	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GAS VEHICULAR	79,800.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	209,400.00	
73100210	UTILES DE ASEO	6,466,750.00	
73100211	LAVANDERIA	5,817,874.00	
73100212	MATERIAL DIDACTICO	501,680.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	12,393,410.00	
73100216	SEGUROS	195,051,605.00	
73100218	EMPLEADOS - VIATICOS	1,238,065.00	
73100219	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	4,923,400.00	
73100223	CELULAR	530,824.00	
73100234	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,542,250.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	234,503,967.00	
73100257	HONORARIOS	490,573,071.00	
73100259	SEGURIDAD INDUSTRIAL	348,690.00	
73100269	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	13,830,000.00	
73100271	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	1,447,761.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	136,703,624.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,815,626.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	54,289,323.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,656,331.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	66,018,253.00	
73100709	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,259,505.00	
73100712	BIENES DE ARTE Y CULTURA	149,994.00	
73100725	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1,514,592.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,422,713,727.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,422,713,727.00	

Código	Descripción	Valor	Total
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	405,873,071.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	14,523,853.00	
73110215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	800,000.00	
73110257	HONORARIOS	390,549,218.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-405,873,071.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-405,873,071.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	140,490,657.00	
73120201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	1,501,357.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	11,576,918.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	33,716,000.00	
73120257	HONORARIOS	93,696,382.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-140,490,657.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-140,490,657.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734001	MATERIALES	17,841,434.00	
73400101	MATERIALES	17,841,434.00	
734002	GENERALES	172,991,610.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	4,129,935.00	
73400215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	5,814,875.00	
73400256	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	48,133,900.00	
73400257	HONORARIOS	114,912,900.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-190,833,044.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-190,833,044.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	42,843,190.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	5,961,190.00	
73410257	HONORARIOS	36,882,000.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-42,843,190.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-42,843,190.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	14,954,109.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	14,954,109.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-14,954,109.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-14,954,109.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735501	MATERIALES	54,442,044.00	
73550101	DROGAS, MEDICAMENTOS, FARMACIA Y SANITARIOS	9,720.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	54,432,324.00	
735502	GENERALES	26,163,699.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	26,163,699.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-80,605,743.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-80,605,743.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	68,061,272.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE	68,061,272.00	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Septiembre de 2021
Acumulada

Pagina 7 de 7

26/10/2021 14:22:50

Programa: Scmresre
V.1000

AMANDA ELCY ALMANZ

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Código	Descripción	Valor	Total
	APOYO TERAPÉUTICO		
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-68,061,272.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-68,061,272.00	
Resultado del Ejercicio:			-2,544,141,797.38
