

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		12,179,507,726.85
43	VENTA DE SERVICIOS	12,004,272,017.00	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11,996,766,287.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	11,194,300,011.00	
43110101	AFILIADOS	6,842,766,651.00	
43110102	PATRONALES	4,351,533,360.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	367,966,644.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	367,966,644.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	61,145,604.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	61,145,604.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	284,952,060.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	284,952,060.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	88,401,968.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	2,720,300.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	85,681,668.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	10,613,087.00	
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	8,663,310.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	8,663,310.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-3,107,357.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-3,107,357.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-3,107,357.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,180,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,180,000.00	
442808	DONACIONES	3,180,000.00	
44280803	FONDOS	3,180,000.00	
48	OTROS INGRESOS	172,055,709.85	
4802	FINANCIEROS	70,352,055.85	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,588,821.22	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	8,588,821.22	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	59,643,638.75	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	59,643,638.75	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,917,797.88	
48021302	CARTERA COLECTIVA	1,917,797.88	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	201,798.00	
48022101	INTERESES DE DEUDORES	194,978.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	6,820.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	101,697,237.00	
480815	FOTOCOPIAS	51,750.00	
48081501	FOTOCOPIAS	51,750.00	
480825	SOBRANTES	5,055.00	
48082505	MAYOR VALOR RECIBIDO O LEGALIZADO	5,055.00	

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

26/10/2021 14:23:45

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Septiembre de 2021
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
480826	RECUPERACIONES	17,812,415.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	517,620.00	
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	72,909,639.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,347.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	305,000.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	72,603,292.00	
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		12,826,115,998.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,878,200,883.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	721,130,804.00	
510101	SUELDOS	707,978,521.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	707,978,521.00	
510119	BONIFICACIONES	13,152,283.00	
51011903	BONIFICACIÓN ACUERDO LABORAL	13,152,283.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16,418,245.00	
510201	INCAPACIDADES	16,418,245.00	
51020101	INCAPACIDADES	16,418,245.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	218,680,741.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	40,603,400.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	40,603,400.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	69,422,003.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	69,422,003.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	6,424,700.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	6,424,700.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	64,891,727.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	64,891,727.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	37,338,911.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	37,338,911.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	30,457,800.00	
510401	APORTES AL ICBF	30,457,800.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30,457,800.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	389,562,568.00	
510701	VACACIONES	65,524,371.00	
51070101	VACACIONES	65,524,371.00	
510702	CESANTÍAS	76,147,999.00	
51070201	CESANTIAS	76,147,999.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	391,728.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	391,728.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	75,604,915.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	75,604,915.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	86,271,280.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	86,271,280.00	

Código	Descripción	Valor	Total
510706	PRIMA DE SERVICIOS	60,733,236.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	60,733,236.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	3,502,481.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3,502,481.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21,386,558.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	21,386,558.00	
5111	GENERALES	480,118,469.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	48,616,105.00	
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	48,616,105.00	
511115	MANTENIMIENTO	1,292,131.00	
51111501	MANTENIMIENTO	1,292,131.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	39,681,948.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	39,681,948.00	
511179	HONORARIOS	222,835,823.00	
51117901	HONORARIOS	222,835,823.00	
511180	SERVICIOS	167,692,462.00	
51118002	SERVICIOS	167,692,462.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	21,832,256.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	21,832,256.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21,792,340.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	39,916.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10,947,511,280.00	
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	10,947,511,280.00	
537212	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS REGÍMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS EN SALUD	10,947,511,280.00	
53721201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	157,204,637.00	
53721202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	174,229,484.00	
53721203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	407,404,092.00	
53721204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	39,333,713.00	
53721205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	231,643,587.00	
53721206	HOSPITALIZACIÓN	3,324,514,637.00	
53721207	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	5,991,885.00	
53721208	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIONISTAS	791,170,109.00	
53721209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	413,879,743.00	
53721210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	580,105,141.00	
53721211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	292,211,843.00	
53721212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	1,178,780,648.00	
53721213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	3,173,091,612.00	
53721214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	6,484,300.00	
53721215	INCAPACIDADES	171,465,849.00	
58	OTROS GASTOS	403,835.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	1,972.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,972.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,972.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	401,863.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	401,863.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	401,863.00	

Código	Descripción	Valor	Total
6	COSTOS DE VENTAS		527,528,062.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	527,528,062.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	527,528,062.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	417,697,988.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	417,697,988.00	
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	70,087,444.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	70,087,444.00	
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	17,968,849.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	17,968,849.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	641,500.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	641,500.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	13,598,779.00	
73100101	MATERIALES	8,208,779.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	5,390,000.00	
731002	GENERALES	366,304,936.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,300,000.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,758,720.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	1,944,979.00	
73100205	VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	900,000.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	189,800.00	
73100210	UTILES DE ASEO	2,628,050.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	14,917,810.00	
73100234	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	390,000.00	
73100257	HONORARIOS	333,275,577.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	37,794,273.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,815,272.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,415,791.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,918,770.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27,644,440.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-417,697,988.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-417,697,988.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	2,869,133.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	2,601,911.00	

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

26/10/2021 14:23:45

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

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

Código	Descripción	Valor	Total
	<i>ESPECIALIZADA</i>		
73110215	<i>REPARACION Y MANTENIMIENTO</i>	267,222.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,869,133.00	
73119501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-2,869,133.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	70,087,444.00	
73120256	<i>REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS</i>	9,367,750.00	
73120257	<i>HONORARIOS</i>	60,719,694.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-70,087,444.00	
73129501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-70,087,444.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734002	GENERALES	2,683,100.00	
73400201	<i>REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO</i>	2,683,100.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,683,100.00	
73409501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-2,683,100.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	467,440.00	
73410201	<i>REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA</i>	467,440.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-467,440.00	
73419501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-467,440.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	15,112,608.00	
73490201	<i>REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS</i>	15,112,608.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-15,112,608.00	
73499501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-15,112,608.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735501	MATERIALES	16,580,259.00	
73550102	<i>MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO</i>	16,580,259.00	
735502	GENERALES	1,388,590.00	
73550201	<i>REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS</i>	1,388,590.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-17,968,849.00	
73559501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-17,968,849.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	641,500.00	
73560201	<i>REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO</i>	641,500.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-641,500.00	
73569501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-641,500.00	
Resultado del Ejercicio:			-1,174,136,333.15



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

Pagina 6 de 6

26/10/2021 14:23:45

Programa: Scmresre
V.1000

AMANDA ELCY ALMANZ

SFI-Sistema Financiero
Integrado
