

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		2,430,743,566.05
43	VENTA DE SERVICIOS	2,410,460,552.05	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,411,063,025.05	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	2,267,090,916.05	
43110101	AFILIADOS	1,484,969,240.05	
43110102	PATRONALES	782,121,676.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	79,602,892.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	79,602,892.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	10,524,917.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	10,524,917.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	53,844,300.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	53,844,300.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-602,473.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-602,473.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-602,473.00	
48	OTROS INGRESOS	20,283,014.00	
4802	FINANCIEROS	12,264,906.00	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,356,840.62	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	8,356,840.62	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	3,908,065.38	
48021302	CARTERA COLECTIVA	3,908,065.38	
4808	INGRESOS DIVERSOS	8,018,108.00	
480815	FOTOCOPIAS	2,200.00	
48081501	FOTOCOPIAS	2,200.00	
480825	SOBRANTES	6.00	
48082505	MAYOR VALOR RECIBIDO O LEGALIZADO	6.00	
480826	RECUPERACIONES	6,596,482.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	2,555,665.00	
48082606	RECUPERACION IVA	4,040,817.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,419,420.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	4,293.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	14,700.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	1,400,427.00	
5	GASTOS		3,762,730,153.26
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	597,087,592.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	206,368,085.00	
510101	SUELDOS	202,739,869.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	202,739,869.00	
510119	BONIFICACIONES	3,628,216.00	
51011903	BONIFICACIÓN ACUERDO LABORAL	3,628,216.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,480,436.00	
510201	INCAPACIDADES	2,480,436.00	
51020101	INCAPACIDADES	2,480,436.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	60,318,240.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	11,445,200.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	11,445,200.00	

Código	Descripción	Valor	Total
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	19,409,220.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	19,409,220.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2,115,300.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,115,300.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	27,348,520.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	27,348,520.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8,584,600.00	
510401	APORTES AL ICBF	8,584,600.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	8,584,600.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	112,874,212.00	
510701	VACACIONES	18,594,519.00	
51070101	VACACIONES	18,594,519.00	
510702	CESANTÍAS	22,039,192.00	
51070201	CESANTIAS	22,039,192.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	44,420.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	44,420.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	21,455,179.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	21,455,179.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	24,718,809.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	24,718,809.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	17,195,035.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	17,195,035.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,156,028.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,156,028.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,671,030.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	7,671,030.00	
5111	GENERALES	202,638,787.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	271,286.00	
51111401	REPUESTOS Y ACCESORIOS	271,286.00	
511115	MANTENIMIENTO	2,296,400.00	
51111501	MANTENIMIENTO	2,296,400.00	
511116	REPARACIONES	934,000.00	
51111601	REPARACIONES	934,000.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	9,236,451.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	8,026,701.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,209,750.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	928,850.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	928,850.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	9,871,738.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	9,871,738.00	
511179	HONORARIOS	117,592,004.00	
51117901	HONORARIOS	117,592,004.00	
511180	SERVICIOS	61,152,369.00	
51118002	SERVICIOS	61,152,369.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	355,689.00	
51119001	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	355,689.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,823,232.00	

Código	Descripción	Valor	Total
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,823,232.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,975,867.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	1,847,365.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,164,178,312.26	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,429.26	
534709	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,429.26	
53470901	SERVICIOS DE SALUD	1,429.26	
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	3,164,176,883.00	
537212	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS REGÍMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS EN SALUD	3,164,176,883.00	
53721201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	92,394,058.00	
53721202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	192,119,923.00	
53721203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	127,546,981.00	
53721204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	13,500,894.00	
53721205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	386,074,331.00	
53721206	HOSPITALIZACIÓN	962,234,543.00	
53721207	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	11,812,467.00	
53721208	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIONISTAS	272,418,069.00	
53721209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	74,608,805.00	
53721210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	106,996,542.00	
53721211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	146,096,035.00	
53721212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	201,693,970.00	
53721213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	557,619,112.00	
53721215	INCAPACIDADES	19,061,153.00	
58	OTROS GASTOS	1,464,249.00	
5802	COMISIONES	509,600.00	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	509,600.00	
58024001	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	509,600.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	18,134.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	18,134.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	3,081.00	
58909003	DEVOLUCION DE APORTES PENSIONALES -FONDO PENSIONAL	15,053.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	936,515.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	936,515.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	936,515.00	
6	COSTOS DE VENTAS		164,917,414.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	164,917,414.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	164,917,414.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	155,994,867.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	155,994,867.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	6,395,967.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	6,395,967.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	160,700.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	160,700.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	672,000.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	672,000.00	

Código	Descripción	Valor	Total
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1,693,880.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1,693,880.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	754,335.00	
73100101	MATERIALES	754,335.00	
731002	GENERALES	142,268,346.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	480,618.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,048,459.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	31,508,977.00	
73100257	HONORARIOS	109,230,292.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	12,972,186.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	141,066.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,137,487.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,235,468.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,458,165.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-155,994,867.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-155,994,867.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	6,395,967.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,894,000.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	4,501,967.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6,395,967.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6,395,967.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734002	GENERALES	160,700.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	160,700.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-160,700.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-160,700.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	672,000.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	672,000.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-672,000.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-672,000.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735502	GENERALES	1,693,880.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1,693,880.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,693,880.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,693,880.00	

Resultado del Ejercicio:
-1,496,904,001.21



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
5002-UNISALUD PALMIRA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL
Desde 01 de Enero Hasta 30 de Septiembre de 2021
Acumulada

Pagina 5 de 5

26/10/2021 14:25:02

Programa: Scmresre
V.1000

AMANDA ELCY ALMANZ

SFI-Sistema Financiero
Integrado
