

Sección - UNISALUD SEDE BOGOTA

| Imputacion      | Descripcion                                                                                                                                 | Recu | Reservas Constituidas | Obligaciones Causadas Mes | Obligaciones Causadas Acumuladas | Pagos Mes    | Pagos Acumul |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 2               | TOTAL: GASTOS                                                                                                                               |      | 11,645,685,115.00     | 332,467,834.00            | 332,467,834.00                   | 8,229,399.00 | 8,229,399.00 |
| 220             | UNISALUD                                                                                                                                    |      | 11,645,685,115.00     | 332,467,834.00            | 332,467,834.00                   | 8,229,399.00 | 8,229,399.00 |
| 22010           | FUNCIONAMIENTO-UNISALUD                                                                                                                     |      | 11,645,685,115.00     | 332,467,834.00            | 332,467,834.00                   | 8,229,399.00 | 8,229,399.00 |
| 2201001         | GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                          |      | 68,820,290.00         | 68,750,871.00             | 68,750,871.00                    | 7,215,399.00 | 7,215,399.00 |
| 220100101       | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE                                                                                                               |      | 68,820,290.00         | 68,750,871.00             | 68,750,871.00                    | 7,215,399.00 | 7,215,399.00 |
| 22010010102     | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA                                                                                                       |      | 68,820,290.00         | 68,750,871.00             | 68,750,871.00                    | 7,215,399.00 | 7,215,399.00 |
| 2201001010203   | AUXILIO DE CESANTÍAS                                                                                                                        |      | 68,820,290.00         | 68,750,871.00             | 68,750,871.00                    | 7,215,399.00 | 7,215,399.00 |
| 220100101020301 | Auxilio de cesantías                                                                                                                        | 30   | 68,820,290.00         | 68,750,871.00             | 68,750,871.00                    | 7,215,399.00 | 7,215,399.00 |
| 2201002         | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                           |      | 11,156,264,719.00     | 263,716,963.00            | 263,716,963.00                   | 1,014,000.00 | 1,014,000.00 |
| 220100202       | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS                                                                                                         |      | 11,156,264,719.00     | 263,716,963.00            | 263,716,963.00                   | 1,014,000.00 | 1,014,000.00 |
| 22010020201     | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                    |      | 1,098,714,805.00      | 0.00                      | 0.00                             | 0.00         | 0.00         |
| 2201002020103   | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                              |      | 999,009,936.00        | 0.00                      | 0.00                             | 0.00         | 0.00         |
| 220100202010305 | Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)                                                  | 30   | 988,302,289.00        | 0.00                      | 0.00                             | 0.00         | 0.00         |
| 220100202010308 | Muebles; otros bienes transportables n.c.p.                                                                                                 | 30   | 10,707,647.00         | 0.00                      | 0.00                             | 0.00         | 0.00         |
| 2201002020104   | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                    |      | 99,704,869.00         | 0.00                      | 0.00                             | 0.00         | 0.00         |
| 220100202010402 | Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)                                                                                | 30   | 99,704,869.00         | 0.00                      | 0.00                             | 0.00         | 0.00         |
| 22010020202     | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                    |      | 10,057,549,914.00     | 263,716,963.00            | 263,716,963.00                   | 1,014,000.00 | 1,014,000.00 |
| 2201002020206   | ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA |      | 37,303,743.00         | 0.00                      | 0.00                             | 0.00         | 0.00         |
| 220100202020603 | Alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas                                                                                   | 30   | 15,059,005.00         | 0.00                      | 0.00                             | 0.00         | 0.00         |
| 220100202020607 | Servicios de apoyo al transporte                                                                                                            | 30   | 20,760,000.00         | 0.00                      | 0.00                             | 0.00         | 0.00         |
| 220100202020608 | Servicios postales y de mensajería                                                                                                          | 30   | 1,484,738.00          | 0.00                      | 0.00                             | 0.00         | 0.00         |
| 2201002020207   | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING                                  |      | 15,671,600.00         | 0.00                      | 0.00                             | 0.00         | 0.00         |
| 220100202020703 | Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario                                                                                          | 30   | 15,671,600.00         | 0.00                      | 0.00                             | 0.00         | 0.00         |
| 2201002020208   | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN                                                                                |      | 503,698,674.00        | 82,405,800.00             | 82,405,800.00                    | 0.00         | 0.00         |
| 220100202020803 | Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)            | 30   | 320,729,938.00        | 82,405,800.00             | 82,405,800.00                    | 0.00         | 0.00         |
| 220100202020807 | Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)                                                    | 30   | 179,812,836.00        | 0.00                      | 0.00                             | 0.00         | 0.00         |
| 220100202020808 | Servicios de fabricación con insumos físicos que son propiedad de otros                                                                     | 30   | 3,155,900.00          | 0.00                      | 0.00                             | 0.00         | 0.00         |
| 220100202020209 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                                                                                          |      | 9,500,875,897.00      | 181,311,163.00            | 181,311,163.00                   | 1,014,000.00 | 1,014,000.00 |
| 220100202020903 | Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales                                                                           | 30   | 8,974,717,504.00      | 110,490,324.00            | 110,490,324.00                   | 0.00         | 0.00         |
| 220100202020903 | Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales                                                                           | 31   | 522,468,717.00        | 69,806,839.00             | 69,806,839.00                    | 0.00         | 0.00         |
| 220100202020904 | Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento                            | 30   | 3,689,676.00          | 1,014,000.00              | 1,014,000.00                     | 1,014,000.00 | 1,014,000.00 |

- UNISALUD SEDE BOGOTA

| Imputacion      | Descripcion                                                            | Recu | Reservas Constituidas | Obligaciones Causadas Mes | Obligaciones Causadas Acumuladas | Pagos Mes | Pagos Acumul |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|--------------|
|                 | ambiental                                                              |      |                       |                           |                                  |           |              |
| 2201003         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                              |      | 420,600,106.00        | 0.00                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00         |
| 220100304       | PRESTACIONES SOCIALES                                                  |      | 5,739,077.00          | 0.00                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00         |
| 22010030402     | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO                       |      | 5,739,077.00          | 0.00                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00         |
| 2201003040204   | INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES) |      | 5,739,077.00          | 0.00                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00         |
| 220100304020401 | Incapacidades (no de pensiones)                                        | 30   | 5,739,077.00          | 0.00                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00         |
| 220100310       | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                                            |      | 414,861,029.00        | 0.00                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00         |
| 22010031001     | FALLOS NACIONALES                                                      |      | 414,861,029.00        | 0.00                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00         |
| 2201003100101   | SENTENCIAS                                                             |      | 414,861,029.00        | 0.00                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00         |
| 220100310010101 | Sentencias                                                             | 30   | 414,861,029.00        | 0.00                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00         |