

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		2,418,658,610.04
43	VENTA DE SERVICIOS	2,166,560,566.00	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,164,955,756.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	1,955,033,256.00	
43110101	AFILIADOS	1,803,426,210.00	
43110102	PATRONALES	151,607,046.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	145,720,500.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	145,720,500.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	7,499,000.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	7,499,000.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	53,339,500.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	53,339,500.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,363,500.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	3,363,500.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	1,655,510.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	1,078,610.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	1,078,610.00	
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	576,900.00	
43129525	CARNE UNISALUD	576,900.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-50,700.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-50,700.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-50,700.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	100,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	100,000.00	
442808	DONACIONES	100,000.00	
44280803	FONDOS	100,000.00	
48	OTROS INGRESOS	251,998,044.04	
4802	FINANCIEROS	249,654,364.04	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	101,017,229.40	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	3,882,419.15	
48020106	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	97,134,810.25	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	148,523,881.64	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	148,523,881.64	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	113,253.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	113,253.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,343,680.00	
480813	COMISIONES	1,686,317.00	
48081301	COMISIONES	1,686,317.00	
480826	RECUPERACIONES	646,563.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	646,563.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	10,800.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	800.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	10,000.00	
5	GASTOS		5,455,688,155.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	442,435,797.00	

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

31/03/2022 12:06:00

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Enero de 2022
AMANDA ELCY ALMANZ
Acumulada

Código	Descripción	Valor	Total
5101	SUELDOS Y SALARIOS	183,341,316.00	
510101	SUELDOS	183,341,316.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	183,341,316.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,642,535.00	
510201	INCAPACIDADES	1,642,535.00	
51020101	INCAPACIDADES	1,642,535.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	68,261,186.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	12,797,900.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	12,797,900.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	22,469,943.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	22,469,943.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,939,600.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,939,600.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	25,474,513.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	25,474,513.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	5,579,230.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	5,579,230.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	9,600,100.00	
510401	APORTES AL ICBF	9,600,100.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	9,600,100.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	96,835,664.00	
510701	VACACIONES	15,222,930.00	
51070101	VACACIONES	15,222,930.00	
510702	CESANTÍAS	21,438,694.00	
51070201	CESANTIAS	21,438,694.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	41,879.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	41,879.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	17,564,890.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	17,564,890.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	20,391,962.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	20,391,962.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	15,864,955.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	15,864,955.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	914,930.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	914,930.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,395,424.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	5,395,424.00	
5111	GENERALES	82,337,800.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	1,014,000.00	
51111704	ASEO	1,014,000.00	
511179	HONORARIOS	31,348,000.00	
51117901	HONORARIOS	31,348,000.00	
511180	SERVICIOS	49,975,800.00	
51118002	SERVICIOS	49,975,800.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	417,196.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	417,196.00	
51202401	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	417,196.00	

Código	Descripción	Valor	Total
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,012,777,816.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	328,769.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	328,769.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	328,769.00	
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	5,012,449,047.00	
537212	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS REGÍMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS EN SALUD	5,012,449,047.00	
53721201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	282,856,405.00	
53721202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	493,881,498.00	
53721203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	65,569,848.00	
53721204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	28,374,788.00	
53721205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	11,871,736.00	
53721206	HOSPITALIZACIÓN	1,097,471,568.00	
53721208	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIONISTAS	302,756,540.00	
53721211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	574,436,690.00	
53721212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	1,004,187,420.00	
53721213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1,146,506,226.00	
53721214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	4,536,328.00	
58	OTROS GASTOS	474,542.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	442.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	442.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	442.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	474,100.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	474,100.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	474,100.00	
6	COSTOS DE VENTAS		210,822,028.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	210,822,028.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	210,822,028.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	90,165,901.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	90,165,901.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	47,799,194.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	47,799,194.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	25,502,230.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	25,502,230.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	17,863,664.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	17,863,664.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	7,302,800.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	7,302,800.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	414,000.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	414,000.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	4,542,972.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	4,542,972.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	17,231,267.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	17,231,267.00	

Código	Descripción	Valor	Total
	<i>TERAPÉUTICO</i>		
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	1,597,510.00	
<i>73100101</i>	<i>MATERIALES</i>	<i>1,597,510.00</i>	
731002	GENERALES	73,205,602.00	
<i>73100202</i>	<i>REPUESTOS Y ACCESORIOS</i>	<i>410,000.00</i>	
<i>73100203</i>	<i>UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA</i>	<i>14,110.00</i>	
<i>73100256</i>	<i>REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS</i>	<i>22,436,500.00</i>	
<i>73100257</i>	<i>HONORARIOS</i>	<i>50,344,992.00</i>	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	15,362,789.00	
<i>73100704</i>	<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>868,403.00</i>	
<i>73100705</i>	<i>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</i>	<i>5,937,260.00</i>	
<i>73100706</i>	<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	<i>628,483.00</i>	
<i>73100707</i>	<i>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</i>	<i>7,632,566.00</i>	
<i>73100709</i>	<i>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</i>	<i>111,123.00</i>	
<i>73100712</i>	<i>BIENES DE ARTE Y CULTURA</i>	<i>16,666.00</i>	
<i>73100725</i>	<i>AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES</i>	<i>168,288.00</i>	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-90,165,901.00	
<i>73109501</i>	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	<i>-90,165,901.00</i>	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	47,799,194.00	
<i>73110201</i>	<i>REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA</i>	<i>6,927,714.00</i>	
<i>73110257</i>	<i>HONORARIOS</i>	<i>40,871,480.00</i>	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-47,799,194.00	
<i>73119501</i>	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	<i>-47,799,194.00</i>	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	25,502,230.00	
<i>73120201</i>	<i>REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL</i>	<i>30,000.00</i>	
<i>73120256</i>	<i>REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS</i>	<i>1,877,000.00</i>	
<i>73120257</i>	<i>HONORARIOS</i>	<i>23,595,230.00</i>	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-25,502,230.00	
<i>73129501</i>	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	<i>-25,502,230.00</i>	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734002	GENERALES	17,863,664.00	
<i>73400201</i>	<i>REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO</i>	<i>161,664.00</i>	
<i>73400256</i>	<i>REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS</i>	<i>3,754,000.00</i>	
<i>73400257</i>	<i>HONORARIOS</i>	<i>13,948,000.00</i>	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-17,863,664.00	
<i>73409501</i>	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	<i>-17,863,664.00</i>	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	7,302,800.00	
<i>73410201</i>	<i>REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA</i>	<i>2,115,800.00</i>	
<i>73410257</i>	<i>HONORARIOS</i>	<i>5,187,000.00</i>	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,302,800.00	
<i>73419501</i>	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	<i>-7,302,800.00</i>	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	414,000.00	

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

31/03/2022 12:06:00

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Enero de 2022
AMANDA ELCY ALMANZ
Acumulada

Código	Descripción	Valor	Total
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	414,000.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-414,000.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-414,000.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735501	MATERIALES	548,450.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	548,450.00	
735502	GENERALES	3,994,522.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	3,994,522.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,542,972.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,542,972.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	17,231,267.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	17,231,267.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-17,231,267.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-17,231,267.00	
Resultado del Ejercicio:			-3,247,851,572.96