

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		1,363,013,114.13
43	VENTA DE SERVICIOS	1,328,576,274.00	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,328,276,864.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	1,276,826,275.00	
43110101	AFILIADOS	740,421,026.00	
43110102	PATRONALES	536,405,249.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	29,779,650.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	29,779,650.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	4,825,989.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	4,825,989.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	16,426,350.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	16,426,350.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	418,600.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	418,600.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	299,410.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	299,410.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	299,410.00	
48	OTROS INGRESOS	34,436,840.13	
4802	FINANCIEROS	11,685,615.80	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,955,696.99	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	1,796,146.20	
48020106	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	159,550.79	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	9,703,782.81	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	9,703,782.81	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	26,136.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	26,136.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	22,751,224.33	
480815	FOTOCOPIAS	16,200.00	
48081501	FOTOCOPIAS	16,200.00	
480826	RECUPERACIONES	19,599,270.00	
48082609	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	19,599,270.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,135,754.33	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,001.33	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	12,500.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	3,122,253.00	
5	GASTOS		1,682,617,963.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	127,749,532.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	62,553,675.00	
510101	SUELDOS	62,553,675.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	62,553,675.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	957,625.00	
510201	INCAPACIDADES	957,625.00	
51020101	INCAPACIDADES	957,625.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25,348,246.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	4,823,000.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	4,823,000.00	

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

31/03/2022 12:06:40

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
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,221,623.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,221,623.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	611,100.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	611,100.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	7,112,371.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	7,112,371.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	4,580,152.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	4,580,152.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,617,500.00	
510401	APORTES AL ICBF	3,617,500.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3,617,500.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	33,757,989.00	
510701	VACACIONES	5,523,426.00	
51070101	VACACIONES	5,523,426.00	
510702	CESANTÍAS	7,308,943.00	
51070201	CESANTIAS	7,308,943.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	34,672.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	34,672.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	6,373,173.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	6,373,173.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	6,904,231.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	6,904,231.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	5,446,983.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	5,446,983.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	314,127.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	314,127.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,852,434.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1,852,434.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,514,497.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,514,497.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,514,497.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,554,868,047.00	
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	1,554,868,047.00	
537212	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS RÉGIMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS EN SALUD	1,554,868,047.00	
53721201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	35,064,536.00	
53721202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	11,236,713.00	
53721203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	57,666,747.00	
53721204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	10,642.00	
53721205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	24,081,567.00	
53721206	HOSPITALIZACIÓN	283,573,561.00	
53721208	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIONISTAS	130,766,089.00	
53721209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	54,373,987.00	
53721210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	166,921,459.00	
53721211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	65,746,582.00	
53721212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	282,564,195.00	

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

31/03/2022 12:06:40

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
53721213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	441,161,969.00	
53721214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	1,700,000.00	
58	OTROS GASTOS	384.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	384.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	384.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	384.00	
6	COSTOS DE VENTAS		6,971,076.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	6,971,076.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	6,971,076.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	6,971,076.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	6,971,076.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731002	GENERALES	2,398,350.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,398,350.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	4,572,726.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	201,697.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	511,416.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	462,117.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,397,496.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6,971,076.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6,971,076.00	
Resultado del Ejercicio:			-326,575,924.87