

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		8,939,255,999.91
43	VENTA DE SERVICIOS	8,551,161,891.00	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,546,718,671.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	7,968,305,995.00	
43110101	AFILIADOS	4,946,630,853.00	
43110102	PATRONALES	3,021,675,142.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	346,522,700.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	346,522,700.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	33,511,196.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	33,511,196.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	135,680,300.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	135,680,300.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	62,698,480.00	
43119009	OTRAS ENTIDADES AGENDAMIENTO Y APLICACIÓN DOSIS VACUNA COVID 19	62,698,480.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	5,201,870.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	4,574,970.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	4,574,970.00	
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	626,900.00	
43129525	CARNE UNISALUD	626,900.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-758,650.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-758,650.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-758,650.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	200,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	200,000.00	
442808	DONACIONES	200,000.00	
44280803	FONDOS	200,000.00	
48	OTROS INGRESOS	387,894,108.91	
4802	FINANCIEROS	358,439,917.91	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	166,441,283.78	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	10,967,993.52	
48020106	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	155,473,290.26	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	191,749,224.13	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	191,749,224.13	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	249,410.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	249,410.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	29,454,191.00	
480813	COMISIONES	1,686,317.00	
48081301	COMISIONES	1,686,317.00	
480826	RECUPERACIONES	27,716,574.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	1,633,260.00	
48082606	RECUPERACION IVA	26,083,314.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	51,300.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	800.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	50,500.00	

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

31/03/2022 12:09:09

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 28 de Febrero de 2022
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
5	GASTOS		8,148,258,099.57
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,268,506,615.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	409,871,705.00	
510101	SUELDOS	409,264,133.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	409,264,133.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	607,572.00	
51010301	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	607,572.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,725,447.00	
510201	INCAPACIDADES	3,725,447.00	
51020101	INCAPACIDADES	3,725,447.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	136,465,906.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	24,809,700.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	24,809,700.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	44,768,653.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	44,768,653.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	4,427,400.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	4,427,400.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	51,681,411.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	51,681,411.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	10,778,742.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	10,778,742.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	18,610,600.00	
510401	APORTES AL ICBF	18,610,600.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	18,610,600.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	214,838,836.00	
510701	VACACIONES	35,151,916.00	
51070101	VACACIONES	35,151,916.00	
510702	CESANTÍAS	43,533,967.00	
51070201	CESANTIAS	43,533,967.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	87,071.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	87,071.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	40,559,836.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	40,559,836.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	45,998,095.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	45,998,095.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	35,419,638.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	35,419,638.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2,042,646.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,042,646.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,045,667.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	12,045,667.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	104,852,028.00	
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	104,852,028.00	
51080302	BIENESTAR SOCIAL	104,852,028.00	
5111	GENERALES	345,116,446.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,109,000.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,109,000.00	

Código	Descripción	Valor	Total
511115	MANTENIMIENTO	2,039,742.00	
51111501	MANTENIMIENTO	2,039,742.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	1,661,620.00	
51111704	ASEO	1,661,620.00	
511122	FOTOCOPIAS	424,600.00	
51112201	FOTOCOPIAS	424,600.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	919,990.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	919,990.00	
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	125,622,000.00	
51115001	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	125,622,000.00	
511179	HONORARIOS	109,355,800.00	
51117901	HONORARIOS	109,355,800.00	
511180	SERVICIOS	101,983,694.00	
51118002	SERVICIOS	101,983,694.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	35,025,647.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	444,944.00	
51202401	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	444,944.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	34,580,703.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34,580,703.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6,869,664,453.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	415,657.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	415,657.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	415,657.00	
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	6,869,248,796.00	
537212	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS REGÍMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS EN SALUD	6,869,248,796.00	
53721201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	479,756,369.00	
53721202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	558,385,894.00	
53721203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	91,687,222.00	
53721204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	29,305,532.00	
53721205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	31,173,708.00	
53721206	HOSPITALIZACIÓN	1,978,747,798.00	
53721208	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIONISTAS	466,853,509.00	
53721211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	757,775,231.00	
53721212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	1,245,059,624.00	
53721213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1,152,742,026.00	
53721214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	9,487,593.00	
53721215	INCAPACIDADES	68,274,290.00	
58	OTROS GASTOS	10,087,031.57	
5802	COMISIONES	216,055.57	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	216,055.57	
58024001	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	216,055.57	
5804	FINANCIEROS	129,031.00	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	129,031.00	
58049001	OTROS INTERESES	129,031.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	2,335,328.00	
589019	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,334,886.00	

Código	Descripción	Valor	Total
58901901	PÉRDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	2,334,886.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	442.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	442.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	7,406,617.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	7,406,617.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	7,406,617.00	
6	COSTOS DE VENTAS		415,050,125.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	415,050,125.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	415,050,125.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	178,884,632.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	178,884,632.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	94,748,168.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	94,748,168.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	36,032,872.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	36,032,872.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	40,228,695.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	40,228,695.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	12,726,010.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	12,726,010.00	
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	17,127,543.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	17,127,543.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	34,888,205.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	34,888,205.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	7,497,210.00	
73100101	MATERIALES	7,246,710.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	250,500.00	
731002	GENERALES	140,970,038.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,842,720.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	5,258,890.00	
73100205	VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	12,819,650.00	
73100210	UTILES DE ASEO	148,750.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,707,169.00	
73100219	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	707,776.00	
73100223	CELULAR	226,664.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	41,446,500.00	
73100257	HONORARIOS	70,320,943.00	
73100269	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	3,310,000.00	
73100271	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	180,976.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	30,417,384.00	

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

31/03/2022 12:09:09

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 28 de Febrero de 2022
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,736,807.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11,760,769.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,256,966.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,070,688.00	
73100709	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	222,246.00	
73100712	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33,332.00	
73100725	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	336,576.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-178,884,632.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-178,884,632.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	94,748,168.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	6,927,714.00	
73110257	HONORARIOS	87,820,454.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-94,748,168.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-94,748,168.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	36,032,872.00	
73120201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	30,000.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,430,292.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	5,687,000.00	
73120257	HONORARIOS	28,885,580.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-36,032,872.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-36,032,872.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734001	MATERIALES	1,865,390.00	
73400101	MATERIALES	1,865,390.00	
734002	GENERALES	38,363,305.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	470,364.00	
73400215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,013,941.00	
73400256	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	7,564,000.00	
73400257	HONORARIOS	28,315,000.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-40,228,695.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-40,228,695.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	12,726,010.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	2,196,400.00	
73410257	HONORARIOS	10,529,610.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-12,726,010.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-12,726,010.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	414,000.00	
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	8,542,050.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	8,542,050.00	
735502	GENERALES	8,585,493.00	



SFI-Sistema Financiero
Integrado

Código	Descripción	Valor	Total
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	8,585,493.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-17,127,543.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-17,127,543.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	34,888,205.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	34,888,205.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-34,888,205.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-34,888,205.00	
Resultado del Ejercicio:			375,947,775.34