

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		2,760,990,782.13
43	VENTA DE SERVICIOS	2,704,936,565.00	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,704,490,425.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	2,557,925,443.00	
43110101	AFILIADOS	1,536,390,791.00	
43110102	PATRONALES	1,021,534,652.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	77,280,377.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	77,280,377.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	14,646,105.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	14,646,105.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	53,650,300.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	53,650,300.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	988,200.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	988,200.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	446,140.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	446,140.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	446,140.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	60,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	60,000.00	
442808	DONACIONES	60,000.00	
44280803	FONDOS	60,000.00	
48	OTROS INGRESOS	55,994,217.13	
4802	FINANCIEROS	21,784,986.80	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,237,187.33	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	3,003,805.67	
48020106	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	233,381.66	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	18,495,527.47	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	18,495,527.47	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	52,272.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	52,272.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	34,209,230.33	
480815	FOTOCOPIAS	83,150.00	
48081501	FOTOCOPIAS	83,150.00	
480826	RECUPERACIONES	24,835,149.00	
48082606	RECUPERACION IVA	3,742,151.00	
48082609	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	21,092,998.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	9,290,931.33	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,001.33	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	30,800.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	9,259,130.00	
5	GASTOS		3,217,776,826.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	386,000,454.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	139,805,689.00	
510101	SUELDOS	139,805,689.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	139,805,689.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,024,515.00	

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

31/03/2022 12:09:59

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
510201	INCAPACIDADES	1,024,515.00	
51020101	INCAPACIDADES	1,024,515.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	46,546,422.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	8,207,000.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	8,207,000.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15,225,811.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15,225,811.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,261,600.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,261,600.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	14,613,142.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	14,613,142.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	7,238,869.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	7,238,869.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	6,155,800.00	
510401	APORTES AL ICBF	6,155,800.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	6,155,800.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	71,784,265.00	
510701	VACACIONES	11,971,523.00	
51070101	VACACIONES	11,971,523.00	
510702	CESANTÍAS	14,089,937.00	
51070201	CESANTIAS	14,089,937.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	62,938.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	62,938.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	13,813,273.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	13,813,273.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	14,964,293.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	14,964,293.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	12,078,161.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	12,078,161.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	696,546.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	696,546.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,107,594.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	4,107,594.00	
5111	GENERALES	116,048,593.00	
511115	MANTENIMIENTO	1,804,915.00	
51111501	MANTENIMIENTO	1,804,915.00	
511116	REPARACIONES	60,000,000.00	
51111601	REPARACIONES	60,000,000.00	
511179	HONORARIOS	31,398,000.00	
51117901	HONORARIOS	31,398,000.00	
511180	SERVICIOS	22,845,678.00	
51118002	SERVICIOS	22,845,678.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,635,170.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,635,170.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,635,170.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,831,775,170.00	

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

31/03/2022 12:09:59

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
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	2,831,775,170.00	
537212	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS REGÍMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS EN SALUD	2,831,775,170.00	
53721201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	91,932,750.00	
53721202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	39,420,322.00	
53721203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	111,288,039.00	
53721204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	13,562,442.00	
53721205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	52,554,311.00	
53721206	HOSPITALIZACIÓN	424,762,790.00	
53721208	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIONISTAS	229,918,205.00	
53721209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	121,125,348.00	
53721210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	217,258,368.00	
53721211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	121,101,508.00	
53721212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	430,035,055.00	
53721213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	934,351,031.00	
53721214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	2,295,000.00	
53721215	INCAPACIDADES	42,170,001.00	
58	OTROS GASTOS	1,202.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	1,202.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,202.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,202.00	
6	COSTOS DE VENTAS		74,450,985.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	74,450,985.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	74,450,985.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	66,368,985.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	66,368,985.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	8,082,000.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	8,082,000.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	543,100.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	543,100.00	
731002	GENERALES	56,634,123.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	10,061,123.00	
73100257	HONORARIOS	46,573,000.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	9,191,762.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	403,395.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,022,833.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	924,234.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,841,300.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-66,368,985.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-66,368,985.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	8,082,000.00	
73120257	HONORARIOS	8,082,000.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-8,082,000.00	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Desde 01 de Enero Hasta 28 de Febrero de 2022

Acumulada

Pagina 4 de 4

31/03/2022 12:09:59

Programa: Scmresre
V.1000

AMANDA ELCY ALMANZ

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Código	Descripción	Valor	Total
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-8,082,000.00	
Resultado del Ejercicio:			-531,237,028.87
