

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		1,022,727,503.54
43	VENTA DE SERVICIOS	1,000,109,553.00	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,000,107,053.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	916,668,700.00	
43110101	AFILIADOS	513,416,499.00	
43110102	PATRONALES	403,252,201.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	52,708,782.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	52,708,782.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	4,820,971.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	4,820,971.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	25,505,600.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	25,505,600.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	403,000.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	403,000.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	2,500.00	
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	2,500.00	
43129525	CARNE UNISALUD	2,500.00	
48	OTROS INGRESOS	22,617,950.54	
4802	FINANCIEROS	6,335,597.54	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,305,112.54	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	1,748,578.91	
48020106	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	4,556,533.63	
480233	INTERESES DE MORA	30,485.00	
48023301	INTERESES DE MORA	30,485.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	16,282,353.00	
480815	FOTOCOPIAS	2,500.00	
48081501	FOTOCOPIAS	2,500.00	
480825	SOBRANTES	2,500.00	
48082505	MAYOR VALOR RECIBIDO O LEGALIZADO	2,500.00	
480826	RECUPERACIONES	11,535,067.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	8,815,624.00	
48082606	RECUPERACION IVA	2,719,443.00	
480827	APROVECHAMIENTOS	209,500.00	
48082702	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	209,500.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	4,532,786.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,014.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	45,000.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	4,486,772.00	
5	GASTOS		1,352,248,277.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	163,771,152.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	67,937,366.00	
510101	SUELDOS	67,937,366.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	67,937,366.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22,319,406.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	4,160,400.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	4,160,400.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,264,103.00	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

31/03/2022 12:10:43

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
AMANDA ELCY ALMANZ
Acumulada

Código	Descripción	Valor	Total
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,264,103.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	770,800.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	770,800.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	8,426,068.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	8,426,068.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1,698,035.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1,698,035.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,120,700.00	
510401	APORTES AL ICBF	3,120,700.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3,120,700.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	37,390,472.00	
510701	VACACIONES	5,937,149.00	
51070101	VACACIONES	5,937,149.00	
510702	CESANTÍAS	6,808,159.00	
51070201	CESANTIAS	6,808,159.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	30,612.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	30,612.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	6,850,545.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	6,850,545.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	7,421,381.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	7,421,381.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	5,826,580.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	5,826,580.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	336,019.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	336,019.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,180,027.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	4,180,027.00	
5111	GENERALES	31,987,886.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2,255,309.00	
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2,255,309.00	
511115	MANTENIMIENTO	999,000.00	
51111501	MANTENIMIENTO	999,000.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	357,198.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	354,565.00	
51111703	SERVICIO TELEFONICO	2,553.00	
51111706	TELEFONIA CELULAR	80.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	296,379.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	296,379.00	
511179	HONORARIOS	28,080,000.00	
51117901	HONORARIOS	28,080,000.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,015,322.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,015,322.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,015,322.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,188,477,125.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	421,140.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	421,140.00	

Código	Descripción	Valor	Total
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	421,140.00	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3,482,744.00	
536801	CIVILES	3,482,744.00	
53680101	CIVILES	3,482,744.00	
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	1,184,573,241.00	
537212	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS REGÍMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS EN SALUD	1,184,573,241.00	
53721201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	11,944,387.00	
53721202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,498,681.00	
53721203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	70,124,321.00	
53721204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	3,621,285.00	
53721206	HOSPITALIZACIÓN	491,791,080.00	
53721208	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIONISTAS	71,148,793.00	
53721209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	51,237,308.00	
53721210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	29,999,108.00	
53721211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	69,264,865.00	
53721212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	84,147,014.00	
53721213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	299,456,996.00	
53721214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	339,403.00	
6	COSTOS DE VENTAS		34,176,034.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	34,176,034.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	34,176,034.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	27,430,234.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	27,430,234.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	236,200.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	236,200.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	3,340,000.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	3,340,000.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	715,000.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	715,000.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	2,058,500.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	2,058,500.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	396,100.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	396,100.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731002	GENERALES	21,811,389.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,554,622.00	
73100257	HONORARIOS	20,256,767.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	5,618,845.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	303,326.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,377,256.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	385,226.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,553,037.00	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

31/03/2022 12:10:43

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
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-27,430,234.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-27,430,234.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	236,200.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	236,200.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-236,200.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-236,200.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	3,340,000.00	
73120257	HONORARIOS	3,340,000.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,340,000.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,340,000.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	715,000.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	715,000.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-715,000.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-715,000.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	2,058,500.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	2,058,500.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,058,500.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,058,500.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735502	GENERALES	396,100.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	396,100.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-396,100.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-396,100.00	
Resultado del Ejercicio:			-363,696,807.46