

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		617,399,059.12
43	VENTA DE SERVICIOS	598,826,209.45	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	598,826,209.45	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	563,873,309.45	
43110101	AFILIADOS	350,609,695.45	
43110102	PATRONALES	213,263,614.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	19,866,600.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	19,866,600.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	4,013,700.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	4,013,700.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLANES COMPLEMENTARIOS	11,072,600.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLANES COMPLEMENTARIOS	11,072,600.00	
48	OTROS INGRESOS	18,572,849.67	
4802	FINANCIEROS	6,913,031.67	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,913,031.67	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	4,275,641.42	
48020106	FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA (FIC)	2,637,390.25	
4808	INGRESOS DIVERSOS	11,659,818.00	
480826	RECUPERACIONES	11,181,756.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	9,284,727.00	
48082606	RECUPERACIÓN IVA	1,753,883.00	
48082609	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	143,146.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	478,062.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	774.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	477,288.00	
5	GASTOS		647,466,293.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	172,726,809.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	48,748,090.00	
510101	SUELDOS	48,748,090.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	48,748,090.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,379,378.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,595,600.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,595,600.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,680,839.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,680,839.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	536,700.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	536,700.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	6,566,239.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	6,566,239.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,947,000.00	
510401	APORTES AL ICBF	1,947,000.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1,947,000.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	24,404,990.00	
510701	VACACIONES	4,131,754.00	
51070101	VACACIONES	4,131,754.00	
510702	CESANTÍAS	4,483,714.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51070201	CESANTIAS	4,483,714.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	13,690.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	13,690.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	4,767,402.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	4,767,402.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	5,164,655.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	5,164,655.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	4,180,831.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	4,180,831.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	241,108.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	241,108.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,421,836.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1,421,836.00	
5111	GENERALES	81,907,921.00	
511115	MANTENIMIENTO	945,000.00	
51111501	MANTENIMIENTO	945,000.00	
511116	REPARACIONES	38,557,240.00	
51111601	REPARACIONES	38,557,240.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	1,360,754.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	1,167,524.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	193,230.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	145,901.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	145,901.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	41,400.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	41,400.00	
511179	HONORARIOS	26,432,284.00	
51117901	HONORARIOS	26,432,284.00	
511180	SERVICIOS	14,338,342.00	
51118002	SERVICIOS	14,338,342.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	87,000.00	
51119001	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	87,000.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,339,430.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,339,430.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,339,430.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	474,718,043.00	
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	474,718,043.00	
537212	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS REGÍMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS EN SALUD	474,718,043.00	
53721201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	6,117,548.00	
53721202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	4,224,348.00	
53721203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	57,605,690.00	
53721204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	1,272,458.00	
53721205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	7,064,437.00	
53721206	HOSPITALIZACIÓN	161,579,843.00	
53721208	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIONISTAS	42,242,861.00	
53721209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	38,415,784.00	
53721210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	34,643,398.00	
53721211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	53,480,093.00	

Código	Descripción	Valor	Total
53721212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	67,815,596.00	
53721213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	255,987.00	
58	OTROS GASTOS	21,441.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	841.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	841.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	841.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	20,600.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	20,600.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	20,600.00	
6	COSTOS DE VENTAS		44,267,556.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	44,267,556.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	44,267,556.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	43,224,972.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	43,224,972.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	1,000,584.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	1,000,584.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	42,000.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	42,000.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731002	GENERALES	40,422,026.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	9,304,174.00	
73100257	HONORARIOS	31,117,852.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	2,802,946.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	31,348.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,263,822.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	274,551.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,233,225.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-43,224,972.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-43,224,972.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	1,000,584.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	380,000.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	620,584.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,000,584.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,000,584.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735502	GENERALES	42,000.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	42,000.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-42,000.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-42,000.00	

Resultado del Ejercicio: -74,334,789.88



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
5002-UNISALUD PALMIRA
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 12:11:27

Programa: Scmresre
V.1000

AMANDA ELCY ALMANZ

SFI-Sistema Financiero
Integrado
