

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

28/04/2022 11:10:43

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Marzo de 2022
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		13,550,714,966.79
43	VENTA DE SERVICIOS	12,858,651,344.00	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12,843,387,348.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	11,909,258,338.00	
43110101	AFILIADOS	7,493,509,712.00	
43110102	PATRONALES	4,415,748,626.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	544,482,758.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	544,482,758.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	57,236,552.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	57,236,552.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	219,777,700.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	219,777,700.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	112,632,000.00	
43119009	OTRAS ENTIDADES AGENDAMIENTO Y APLICACIÓN DOSIS VACUNA COVID 19	112,632,000.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	15,480,696.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,290,286.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,290,286.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	13,523,510.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	13,523,510.00	
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	666,900.00	
43129525	CARNE UNISALUD	666,900.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-216,700.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-216,700.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-216,700.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	300,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	300,000.00	
442830	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO	300,000.00	
44283003	EFECTIVO	300,000.00	
48	OTROS INGRESOS	691,763,622.79	
4802	FINANCIEROS	589,898,702.78	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,514,421.23	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	16,514,421.23	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	341,347,965.83	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	341,347,965.83	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	388,199.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	388,199.00	
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	231,648,116.72	
48029003	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	231,648,116.72	
4808	INGRESOS DIVERSOS	100,065,244.01	
480815	FOTOCOPIAS	3,600.00	
48081501	FOTOCOPIAS	3,600.00	
480826	RECUPERACIONES	99,976,953.00	

Código	Descripción	Valor	Total
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	5,752,170.00	
48082606	RECUPERACION IVA	59,864,159.00	
48082609	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	34,360,624.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	84,691.01	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,729.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	82,962.01	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1,799,676.00	
483002	CUENTAS POR COBRAR	1,799,676.00	
48300201	CUENTAS POR COBRAR	1,799,676.00	
5	GASTOS		14,864,231,959.57
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,343,761,606.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	638,952,435.00	
510101	SUELDOS	637,923,282.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	637,923,282.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,029,153.00	
51010301	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,029,153.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,048,716.00	
510201	INCAPACIDADES	6,048,716.00	
51020101	INCAPACIDADES	6,048,716.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	249,463,400.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	35,663,086.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	35,663,086.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	66,165,538.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	66,165,538.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	6,842,000.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	6,842,000.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	124,924,225.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	124,924,225.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	15,868,551.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	15,868,551.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	26,752,590.00	
510401	APORTES AL ICBF	26,752,590.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	26,752,590.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	674,033,138.00	
510701	VACACIONES	113,105,396.00	
51070101	VACACIONES	113,105,396.00	
510702	CESANTÍAS	125,667,919.00	
51070201	CESANTIAS	125,667,919.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	299,477.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	299,477.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	130,506,008.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	130,506,008.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	143,500,947.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	143,500,947.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	115,151,418.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	115,151,418.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6,640,770.00	

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

28/04/2022 11:10:43

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Marzo de 2022
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6,640,770.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	39,161,203.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	39,161,203.00	
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	567,294,696.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,847,861.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,847,861.00	
511115	MANTENIMIENTO	26,241,358.00	
51111501	MANTENIMIENTO	26,241,358.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	1,661,620.00	
51111704	ASEO	1,661,620.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2,652,017.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,652,017.00	
511122	FOTOCOPIAS	424,600.00	
51112201	FOTOCOPIAS	424,600.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,398,190.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	1,398,190.00	
511125	SEGUROS GENERALES	9,024,657.00	
51112505	SEGUROS GENERALES	9,024,657.00	
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	125,622,000.00	
51115001	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	125,622,000.00	
511179	HONORARIOS	209,416,533.00	
51117901	HONORARIOS	209,416,533.00	
511180	SERVICIOS	184,005,860.00	
51118002	SERVICIOS	184,005,860.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	76,364,603.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	674,544.00	
51202401	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	674,544.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	75,690,059.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	75,690,059.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12,435,701,573.00	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	13,774,120.00	
534709	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	13,774,120.00	
53470901	SERVICIOS DE SALUD	13,774,120.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	516,278.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	516,278.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	516,278.00	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	209,131,481.00	
536801	CIVILES	209,131,481.00	
53680101	CIVILES	209,131,481.00	
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	12,212,279,694.00	
537212	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS REGÍMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS EN SALUD	12,212,279,694.00	
53721201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	800,134,473.00	
53721202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	824,134,914.00	
53721203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	204,773,810.00	
53721204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	66,344,398.00	

Código	Descripción	Valor	Total
53721205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	31,173,708.00	
53721206	HOSPITALIZACIÓN	3,781,686,264.00	
53721208	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIONISTAS	668,868,562.00	
53721211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	1,194,434,597.00	
53721212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	2,219,409,394.00	
53721213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	2,037,553,184.00	
53721214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	22,935,401.00	
53721215	INCAPACIDADES	360,830,989.00	
58	OTROS GASTOS	84,768,780.57	
5802	COMISIONES	216,055.57	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	216,055.57	
58024001	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	216,055.57	
5804	FINANCIEROS	5,065,018.00	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,065,018.00	
58049001	OTROS INTERESES	5,065,018.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	51,662,695.00	
589013	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	49,326,676.00	
58901301	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	49,326,676.00	
589019	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,334,886.00	
58901901	PÉRDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	2,334,886.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,133.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,133.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	27,825,012.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	27,825,012.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	27,825,012.00	
6	COSTOS DE VENTAS		801,564,237.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	801,564,237.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	801,564,237.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	434,239,954.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	434,239,954.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	155,116,417.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	155,116,417.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	74,440,347.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	74,440,347.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	55,688,542.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	55,688,542.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	18,068,620.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	18,068,620.00	
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	23,415,001.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	23,415,001.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	40,181,356.00	

Código	Descripción	Valor	Total
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	40,181,356.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	19,519,460.00	
73100101	MATERIALES	17,814,200.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	1,705,260.00	
731002	GENERALES	369,327,574.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,418,736.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	6,997,832.00	
73100205	VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	23,728,474.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	132,060.00	
73100210	UTILES DE ASEO	453,591.00	
73100211	LAVANDERIA	2,637,572.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,891,509.00	
73100219	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	707,776.00	
73100223	CELULAR	302,496.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	82,353,500.00	
73100257	HONORARIOS	230,663,076.00	
73100259	SEGURIDAD INDUSTRIAL	9,000.00	
73100269	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	9,670,000.00	
73100271	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	361,952.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	45,392,920.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,605,211.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17,532,762.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,885,449.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22,481,266.00	
73100709	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	333,369.00	
73100712	BIENES DE ARTE Y CULTURA	49,998.00	
73100725	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	504,865.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-434,239,954.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-434,239,954.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	155,116,417.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	10,089,647.00	
73110257	HONORARIOS	145,026,770.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-155,116,417.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-155,116,417.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	74,440,347.00	
73120201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	150,000.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	3,369,537.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	15,352,000.00	
73120257	HONORARIOS	55,568,810.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-74,440,347.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-74,440,347.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734001	MATERIALES	1,872,170.00	

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

28/04/2022 11:10:43

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Marzo de 2022
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
73400101	MATERIALES	1,872,170.00	
734002	GENERALES	53,816,372.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	470,364.00	
73400215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,013,941.00	
73400256	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	15,154,067.00	
73400257	HONORARIOS	36,178,000.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-55,688,542.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-55,688,542.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	18,068,620.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	2,196,400.00	
73410257	HONORARIOS	15,872,220.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-18,068,620.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-18,068,620.00	
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	12,218,650.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	12,218,650.00	
735502	GENERALES	11,196,351.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	11,196,351.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-23,415,001.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-23,415,001.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	40,181,356.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	40,181,356.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-40,181,356.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-40,181,356.00	
Resultado del Ejercicio:			-2,115,081,229.78