

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		4,159,389,324.36
43	VENTA DE SERVICIOS	4,059,046,404.00	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,056,294,384.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	3,814,745,885.00	
43110101	AFILIADOS	2,329,257,888.00	
43110102	PATRONALES	1,485,487,997.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	130,283,637.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	130,283,637.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	19,796,012.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	19,796,012.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	89,784,400.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	89,784,400.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,684,450.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	1,684,450.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	2,810,520.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	2,810,520.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	2,810,520.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-58,500.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-58,500.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-58,500.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,120,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,120,000.00	
442830	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO	1,120,000.00	
44283003	EFECTIVO	1,120,000.00	
48	OTROS INGRESOS	99,222,920.36	
4802	FINANCIEROS	35,540,264.03	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,737,414.97	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	4,737,414.97	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	30,386,355.95	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	30,386,355.95	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	87,414.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	87,414.00	
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	329,079.11	
48029003	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	329,079.11	
4808	INGRESOS DIVERSOS	63,682,656.33	
480815	FOTOCOPIAS	107,250.00	
48081501	FOTOCOPIAS	107,250.00	
480826	RECUPERACIONES	42,323,890.00	
48082606	RECUPERACION IVA	21,165,371.00	
48082609	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	21,158,519.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	21,251,516.33	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,001.33	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	57,800.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	21,192,715.00	

Código	Descripción	Valor	Total
5	GASTOS		5,206,125,382.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	603,455,829.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	223,651,232.00	
510101	SUELDOS	223,651,232.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	223,651,232.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,743,058.00	
510201	INCAPACIDADES	1,743,058.00	
51020101	INCAPACIDADES	1,743,058.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	70,861,620.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	14,022,000.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	14,022,000.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	22,400,310.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	22,400,310.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2,126,500.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,126,500.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	22,398,316.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	22,398,316.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	9,914,494.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	9,914,494.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	10,517,700.00	
510401	APORTES AL ICBF	10,517,700.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	10,517,700.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	113,919,593.00	
510701	VACACIONES	18,847,972.00	
51070101	VACACIONES	18,847,972.00	
510702	CESANTÍAS	22,381,880.00	
51070201	CESANTIAS	22,381,880.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	96,155.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	96,155.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	21,747,624.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	21,747,624.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	23,826,372.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	23,826,372.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	19,330,715.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	19,330,715.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,114,800.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,114,800.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,574,075.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	6,574,075.00	
5111	GENERALES	174,454,950.00	
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	63,256,714.00	
51117901	HONORARIOS	63,256,714.00	
511180	SERVICIOS	49,393,321.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51118002	SERVICIOS	49,393,321.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,307,676.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,307,676.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8,307,676.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4,602,566,753.00	
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	4,602,566,753.00	
537212	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS REGÍMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS EN SALUD	4,602,566,753.00	
53721201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	122,190,790.00	
53721202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	71,325,353.00	
53721203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	200,271,556.00	
53721204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	19,932,914.00	
53721205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	96,706,330.00	
53721206	HOSPITALIZACIÓN	1,012,464,664.00	
53721208	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIONISTAS	374,899,052.00	
53721209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	180,517,920.00	
53721210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	339,626,382.00	
53721211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	176,031,267.00	
53721212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	624,970,976.00	
53721213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1,297,980,850.00	
53721214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	2,295,000.00	
53721215	INCAPACIDADES	83,353,699.00	
58	OTROS GASTOS	102,800.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	2,000.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,000.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	2,000.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	100,800.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	100,800.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	100,800.00	
6	COSTOS DE VENTAS		157,423,678.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	157,423,678.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	157,423,678.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	135,709,882.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	135,709,882.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	1,336,400.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	1,336,400.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	16,406,000.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	16,406,000.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	530,000.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	530,000.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	2,535,396.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	2,535,396.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	906,000.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	906,000.00	

Código	Descripción	Valor	Total
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	121,355,981.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	16,870,895.00	
73100257	HONORARIOS	104,485,086.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	13,810,801.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	605,093.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,534,251.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,386,351.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,285,106.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-135,709,882.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-135,709,882.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	1,336,400.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	1,336,400.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,336,400.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,336,400.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	16,406,000.00	
73120257	HONORARIOS	16,406,000.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-16,406,000.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-16,406,000.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734002	GENERALES	530,000.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	530,000.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-530,000.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-530,000.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	2,535,396.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	2,535,396.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,535,396.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,535,396.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	906,000.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	906,000.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-906,000.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-906,000.00	

Resultado del Ejercicio: -1,204,159,735.64



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL
Desde 01 de Enero Hasta 31 de Marzo de 2022
Acumulada

Pagina 5 de 5

28/04/2022 11:11:38

Programa: Scmresre
V.1000

AMANDA ELCY ALMANZ

SFI-Sistema Financiero
Integrado
