

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		1,549,540,729.55
43	VENTA DE SERVICIOS	1,502,501,220.00	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,502,498,720.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	1,370,047,650.00	
43110101	AFILIADOS	648,237,572.00	
43110102	PATRONALES	721,810,078.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	81,745,209.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	81,745,209.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	8,964,061.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	8,964,061.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	41,247,200.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	41,247,200.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	494,600.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	494,600.00	
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	47,039,509.55	
4802	FINANCIEROS	9,495,286.55	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,685,121.59	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	2,685,121.59	
480233	INTERESES DE MORA	44,454.00	
48023301	INTERESES DE MORA	44,454.00	
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6,765,710.96	
48029003	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	6,765,710.96	
4808	INGRESOS DIVERSOS	37,544,223.00	
480815	FOTOCOPIAS	2,900.00	
48081501	FOTOCOPIAS	2,900.00	
480825	SOBRANTES	2,500.00	
48082505	MAYOR VALOR RECIBIDO O LEGALIZADO	2,500.00	
480826	RECUPERACIONES	29,220,817.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	23,354,535.00	
48082606	RECUPERACION IVA	5,866,282.00	
480827	APROVECHAMIENTOS	265,900.00	
48082702	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	265,900.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	8,052,106.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,014.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	50,000.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	8,001,092.00	
5	GASTOS		1,945,890,590.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	276,788,230.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	106,877,482.00	
510101	SUELDOS	106,877,482.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	106,877,482.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	32,736,316.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	5,791,900.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	5,791,900.00	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

28/04/2022 09:43:21

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
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10,730,058.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10,730,058.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,197,000.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,197,000.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	12,627,780.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	12,627,780.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2,389,578.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2,389,578.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,344,400.00	
510401	APORTES AL ICBF	4,344,400.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	4,344,400.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	57,149,780.00	
510701	VACACIONES	9,220,158.00	
51070101	VACACIONES	9,220,158.00	
510702	CESANTÍAS	10,205,749.00	
51070201	CESANTIAS	10,205,749.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	46,889.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	46,889.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	10,638,626.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	10,638,626.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	11,525,112.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	11,525,112.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	9,166,240.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	9,166,240.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	528,617.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	528,617.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,818,389.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	5,818,389.00	
5111	GENERALES	73,515,041.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	4,737,728.00	
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	4,737,728.00	
511115	MANTENIMIENTO	4,325,000.00	
51111501	MANTENIMIENTO	4,325,000.00	
511116	REPARACIONES	5,147,914.00	
51111601	REPARACIONES	5,147,914.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	631,358.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	628,725.00	
51111703	SERVICIO TELEFONICO	2,553.00	
51111706	TELEFONIA CELULAR	80.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	503,041.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	503,041.00	
511179	HONORARIOS	58,170,000.00	
51117901	HONORARIOS	58,170,000.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,165,211.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,165,211.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,165,211.00	

Código	Descripción	Valor	Total
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,669,101,149.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	631,710.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	631,710.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	631,710.00	
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	1,664,986,695.00	
537212	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS REGÍMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS EN SALUD	1,664,986,695.00	
53721201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	18,376,020.00	
53721202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	2,012,450.00	
53721203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	98,310,737.00	
53721204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	7,913,262.00	
53721206	HOSPITALIZACIÓN	582,816,351.00	
53721208	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIONISTAS	137,726,654.00	
53721209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	75,212,160.00	
53721210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	56,659,458.00	
53721211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	89,887,094.00	
53721212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	140,899,268.00	
53721213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	454,413,855.00	
53721214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	759,003.00	
53721216	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE SALUD	383.00	
58	OTROS GASTOS	1,211.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	1,211.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,211.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,211.00	
6	COSTOS DE VENTAS		78,779,367.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	78,779,367.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	78,779,367.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	50,150,452.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	50,150,452.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	1,535,100.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	1,535,100.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	6,847,000.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	6,847,000.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	21,600.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	21,600.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	935,000.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	935,000.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	4,441,500.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	4,441,500.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	14,686,715.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	14,686,715.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	162,000.00	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

28/04/2022 09:43:21

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
AMANDA ELCY ALMANZ
Acumulada

Código	Descripción	Valor	Total
	TERAPÉUTICO		
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	162,000.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731002	GENERALES	42,164,010.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,554,622.00	
73100205	VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	74,621.00	
73100257	HONORARIOS	40,366,767.00	
73100259	SEGURIDAD INDUSTRIAL	168,000.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	7,986,442.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	454,989.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,065,884.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	563,776.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,901,793.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-50,150,452.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-50,150,452.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	1,535,100.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	1,535,100.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,535,100.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,535,100.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	6,847,000.00	
73120257	HONORARIOS	6,847,000.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6,847,000.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6,847,000.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734001	MATERIALES	21,600.00	
73400101	MATERIALES	21,600.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-21,600.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-21,600.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	935,000.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	935,000.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-935,000.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-935,000.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	4,441,500.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	4,441,500.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,441,500.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,441,500.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735501	MATERIALES	14,228,915.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	14,228,915.00	
735502	GENERALES	457,800.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	457,800.00	

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Código	Descripción	Valor	Total
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-14,686,715.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-14,686,715.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	162,000.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	162,000.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-162,000.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-162,000.00	
Resultado del Ejercicio:			-475,129,227.45