



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNISALUD SEDE MANIZALES
INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021-2020
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	INGRESOS OPERACIONALES	NOTA	AÑO 2021	AÑO 2020	Variacion Absoluta	Variacion relativa
			5,794,123,897	5,517,180,383	276,943,514	5.02%
	SIN CONTRAPRESTACIÓN		5,502,765,217	5,320,404,013	182,361,204	3.43%
41	INGRESOS FISCALES		0	0	0	0.00%
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	0	0.00%
411027	ESTAMPILLAS		0	0	0	0.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	2,377,235	-2,377,235	-100.00%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	2,377,235	-2,377,235	-100.00%
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	0	0	0.00%
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	0	0	0.00%
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0	0	0	0.00%
442808	DONACIONES		0	2,377,235	-2,377,235	-100.00%
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	0	0	0.00%
43	VENTA DE SERVICIOS		5,502,765,217	5,318,026,778	184,738,439	3.47%
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		5,502,765,217	5,318,026,778	184,738,439	3.47%
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	34	5,318,804,017	5,132,050,628	186,753,389	3.64%
	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES					
431114	COMPLEMENTARIOS		182,800,900	185,288,450	-2,487,550	-1.34%
	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE					
431190	SEGURIDAD SOCIAL		1,160,300	687,700	472,600	68.72%
	CON CONTRAPRESTACION.		291,358,680	196,776,370	94,582,310	48.07%
42	VENTA DE BIENES		0	0	0	0.00%
	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y					
4201	PESCA		0	0	0	0.00%
420101	PRODUCTOS AGRICOLAS		0	0	0	0.00%
420102	PRODUCTOS FORESTALES		0	0	0	0.00%
420103	PRODUCTOS PISCICOLAS		0	0	0	0.00%
420104	SEMOVIENTES		0	0	0	0.00%
420105	PRODUCTOS AVÍCOLAS		0	0	0	0.00%
420106	PRODUCTOS PECUARIOS		0	0	0	0.00%
4203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES		0	0	0	0.00%
420302	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0	0	0	0.00%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS		0	0	0	0.00%
420401	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		0	0	0	0.00%
420407	MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO		0	0	0	0.00%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		0	0	0	0.00%
421090	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS		0	0	0	0.00%
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)		0	0	0	0.00%
43	VENTA DE SERVICIOS		291,358,680	196,776,370	94,582,310	48.07%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		0	0	0	0.00%
430514	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL		0	0	0	0.00%
430515	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS		0	0	0	0.00%
430516	EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN		0	0	0	0.00%
	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO -					
430527	FORMACIÓN EXTENSIVA		0	0	0	0.00%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION		0	0	0	0.00%
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		291,524,180	196,776,370	94,747,810	48.15%
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO		254,735,695	165,843,053	88,892,642	53.60%
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO		36,788,485	30,933,317	5,855,168	18.93%
4312	SERVICIOS DE SALUD	35	0	0	0	0.00%
	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y					
431217	PROCEDIMIENTOS		0	0	0	0.00%
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL		0	0	0	0.00%
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS		0	0	0	0.00%
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0	0	0	0.00%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)		-165,500	0	-165,500	0.00%



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNISALUD SEDE MANIZALES
INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021-2020
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2021	AÑO 2020	Variacion Absoluta	Variacion relativa	
COSTO DE VENTAS		446,431,908	390,663,587	55,768,321	14.28%	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	0	0	0.00%	
6205	BIENES PRODUCIDOS	0	0	0	0.00%	
620507	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0	0	0.00%	
620520	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0.00%	
620529	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	0	0	0.00%	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	0	0.00%	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	446,431,908	390,663,587	55,768,321	14.28%	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	0	0.00%	
630508	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	0	0	0	0.00%	
630509	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADO	0	0	0	0.00%	
630512	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	0	0	0	0.00%	
630516	EDUCACIÓN FORMAL -INVESTIGACIÓN	0	0	0	0.00%	
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0	0	0	0.00%	
6310	SERVICIOS DE SALUD	446,431,908	390,663,587	55,768,321	14.28%	
6390	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0.00%	
GASTOS OPERACIONALES		6,602,769,504	5,306,048,379	1,296,721,125	24.44%	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,233,072,346	1,107,491,268	125,581,078	11.34%	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	39	422,627,082	410,814,125	11,812,957	2.88%
510101	SUELDOS	417,638,285	403,535,640	14,102,645	3.49%	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	0	0	0.00%	
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0.00%	
510119	BONIFICACIONES	4,988,797	7,278,485	-2,289,688	-31.46%	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	0	0	0.00%	
510151	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	0	0	0	0.00%	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0	0	0	0.00%	
5102	INCAPACIDADES					
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	41	121,917,674	116,656,644	5,261,030	4.51%
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	23,006,900	22,189,200	817,700	3.69%	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	39,161,487	37,334,672	1,826,815	4.89%	
510304	APORTES SINDICALES	0	0	0	0.00%	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	4,517,000	4,359,400	157,600	3.62%	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	48,453,089	45,977,245	2,475,844	5.38%	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	6,779,198	6,796,127	-16,929	-0.25%	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	42	17,256,700	16,644,700	612,000	3.68%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	43	244,657,905	222,387,635	22,270,270	10.01%
510701	VACACIONES	37,516,776	30,837,340	6,679,436	21.66%	
510702	CESANTÍAS	49,929,862	47,088,449	2,841,413	6.03%	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,821,420	2,472,013	-650,593	-26.32%	
510704	PRIMA DE VACACIONES	48,567,440	38,099,242	10,468,198	27.48%	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	44,689,818	39,681,541	5,008,277	12.62%	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	32,608,949	38,182,688	-5,573,739	-14.60%	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	840,059	200,064	639,995	319.90%	
510790	OTRAS PRIMAS	14,377,645	14,119,597	258,048	1.83%	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,305,936	11,706,701	2,599,235	22.20%	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0	0	0.00%	
5111	GENERALES	44	411,598,600	324,529,169	87,069,431	26.83%
511104	LOZA Y CRISTALERIA	0	0	0	0.00%	
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	0	0	0.00%	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	26,987,441	25,648,044	1,339,397	5.22%	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,445,549	5,965,403	-4,519,854	-75.77%	
511115	MANTENIMIENTO	41,774,961	2,369,210	39,405,751	1663.24%	
511116	REPARACIONES	10,519,327	16,505,091	-5,985,764	-36.27%	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	2,378,303	4,207,811	-1,829,508	-43.48%	



UNISALUD SEDE MANIZALES
INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021-2020
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2021	AÑO 2020	Variacion Absoluta	Variacion relativa
511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	0	0	0.00%
511119 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		0	0	0	0.00%
511121 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	0	0	0.00%
511122 FOTOCOPIAS		0	0	0	0.00%
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		268,620	38,000	230,620	606.89%
511125 SEGUROS GENERALES		64,674	98,655	-33,981	-34.44%
511127 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN		0	0	0	0.00%
511133 SEGURIDAD INDUSTRIAL		0	0	0	0.00%
511136 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS		0	0	0	0.00%
511137 EVENTOS CULTURALES		0	0	0	0.00%
511142 GASTOS DE OPERACION ADUANERA		0	0	0	0.00%
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0	0	0	0.00%
511149 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA		27,250,714	22,848,682	4,402,032	19.27%
511150 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0	0	0	0.00%
511154 ORGANIZACION DE EVENTOS		0	0	0	0.00%
511155 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA		0	4,552,751	-4,552,751	-100.00%
511159 LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS		0	0	0	0.00%
511164 GASTOS LEGALES		0	0	0	0.00%
511165 INTANGIBLES		0	0	0	0.00%
511166 COSTAS PROCESALES		0	0	0	0.00%
511178 COMISIONES		0	0	0	0.00%
511179 HONORARIOS		300,909,011	242,295,522	58,613,489	24.19%
511180 SERVICIOS		0	0	0	0.00%
511190 OTROS GASTOS GENERALES		0	0	0	0.00%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	45	15,014,385	16,458,995	-1,444,610	-8.78%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		5,369,697,158	53,336,500	5,316,360,658	9967.58%
5372 SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	48	5,362,525,619	0		
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47	1,860,505	1,353,795	506,710	37.43%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		0	0	0	0.00%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0	0.00%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		5,311,034	39,970,095	-34,659,061	-86.71%
5373 PROVISIONES DIVERSAS		0	12,012,610	-12,012,610	-100.00%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS		0	4,145,220,611	-4,145,220,611	-100.00%
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	49	0	4,145,220,611	-4,145,220,611	-100.00%
EXCEDENTE OPERACIONAL		-1,255,077,515	-179,531,583	-1,075,545,932	599.08%
INGRESOS NO OPERACIONALES		127,079,012	82,913,645	44,165,367	53.27%
CON CONTRAPRESTACION.		19,423,679	29,286,667	-9,862,988	-33.68%
48 OTROS INGRESOS		19,423,679	29,286,667	-9,862,988	-33.68%
4802 FINANCIEROS	36	19,423,679	29,286,667	-9,862,988	-33.68%
480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5,985,556	20,157,923	-14,172,367	-70.31%
RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO		0	0	0	0.00%
480211 INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		13,159,027	8,553,113	4,605,913	53.85%
480221 RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR		0	0	0	0.00%
RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0	0	0.00%
480232 ADMINISTRACIÓN		0	0	0	0.00%
480233 INTERESES DE MORA		279,096	575,630	-296,534	-51.51%
SIN CONTRAPRESTACION.		107,655,333	53,626,978	54,028,355	100.75%
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	0	0	0.00%
4808 INGRESOS DIVERSOS	37	104,250,837	53,607,435	50,643,402	94.47%
480803 CUOTAS PARTES DE PENSIONES		0	0	0	0.00%
480805 GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	0.00%
480815 FOTOCOPIAS		37,800	37,401	399	1.07%
480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	0	0	0.00%
480825 SOBRANTES		4,093	6,000	-1,907	-31.78%
480826 RECUPERACIONES		49,662,126	14,816,555	34,845,571	235.18%
480827 APROVECHAMIENTOS		154,000	0	154,000	0.00%
480828 INDEMNIZACIONES		0	0	0	0.00%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS		54,392,818	38,747,479	15,645,339	40.38%
		0	0	0	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNISALUD SEDE MANIZALES
INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021-2020
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2021	AÑO 2020	Variacion Absoluta	Variacion relativa
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	38	3,404,496	19,543	3,384,953	17320.54%
GASTOS NO OPERACIONALES		15,373,229	4,473,030	10,900,199	243.69%
OTROS GASTOS		15,373,229	4,473,030	10,900,199	243.69%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	40	5,730,446	1,264,774	4,465,672	353.08%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	46	9,597,052	2,682,888	6,914,164	257.71%
5349 DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR		0	0	0	0.00%
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS		0	0	0	0.00%
5424 SUBVENCIONES		0	0	0	0.00%
5802 COMISIONES	50	40,000	0	40,000	0.00%
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	0	0	0.00%
5804 FINANCIEROS		0	0	0	0.00%
580423 PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	0.00%
580426 PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE PRÉSTAMOS POR COBRAR		0	0	0	0.00%
580490 OTROS GASTOS FINANCIEROS		0	0	0	0.00%
5890 GASTOS DIVERSOS	51	5,731	3,415	2,316	67.82%
589003 IMPUESTOS ASUMIDOS		0	0	0	0.00%
589009 APORTES EN ENTIDADES NO SOCIETARIAS		0	0	0	0.00%
589012 SENTENCIAS		0	0	0	0.00%
589016 AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD		0	0	0	0.00%
589017 PÉRDIDAS EN SINIESTROS		0	0	0	0.00%
589019 PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	0.00%
589025 MULTAS Y SANCIONES		0	0	0	0.00%
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS		5,731	3,415	2,316	67.82%
5895 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	52	0	521,953	-521,953	-100.00%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		111,705,783	78,440,615	33,265,168	42.41%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-1,143,371,732 -	101,090,968	- 1,042,280,764	1031.03%

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Jefe de la Division Nacional de Gestión Contable de la Universidad Nacional de Colombia certifican que los saldos del Estado de Resultados Individual del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021 y 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Universidad, y que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad emitida por la Contaduría General de la Nación para Entidades de Gobierno - Resolución No 533 del 2015 y sus modificatorias.

Lo anterior de acuerdo con la información suministrada por los responsables en las Sedes y Unidades Especiales de la Universidad.

HENRY GARCIA
 JEFE DE DIVISIÓN
 C.C. 10.287.477

YEY DENISSE MEJIA GIRALDO
 JEFE DE SECCIÓN
 C.C. 42.127.503

LIDA MARIA LOAIZA ECHEVERRY
 COORDINADORA CONTABILIDAD
 C.C. 30.399.615
 T.P. 158279 - T