

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		4,888,584,868.85
43	VENTA DE SERVICIOS	4,647,706,430.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,631,567,306.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	4,275,118,047.00	
43110101	AFILIADOS	2,407,361,019.00	
43110102	PATRONALES	1,867,757,028.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	171,224,048.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	171,224,048.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	27,822,151.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	27,822,151.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	149,449,492.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	149,449,492.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,953,568.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	2,417,800.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	5,535,768.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	16,537,420.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	16,537,420.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	16,537,420.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-398,296.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-398,296.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-398,296.00	
48	OTROS INGRESOS	240,878,438.85	
4802	FINANCIEROS	49,312,686.85	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,351,883.90	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	9,351,883.90	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	39,448,462.95	
48021302	CARTERA COLECTIVA	39,448,462.95	
480233	INTERESES DE MORA	512,340.00	
48023301	INTERESES DE MORA	512,340.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	191,565,752.00	
480815	FOTOCOPIAS	73,400.00	
48081501	FOTOCOPIAS	73,400.00	
480826	RECUPERACIONES	7,935,181.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	2,351,661.00	
48082606	RECUPERACION IVA	5,583,520.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	183,557,171.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	4,783.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	167,600.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	183,384,788.00	
5	GASTOS		5,050,237,426.80
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	938,483,823.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	328,615,394.00	
510101	SUELDOS	316,181,422.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	316,181,422.00	
510119	BONIFICACIONES	12,433,972.00	
51011901	POR COMPENSACION	12,433,972.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,025,756.00	
510201	INCAPACIDADES	14,025,756.00	
51020101	INCAPACIDADES	14,025,756.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	96,431,614.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	17,518,500.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	17,518,500.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	31,325,557.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	31,325,557.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	3,457,100.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	3,457,100.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	41,222,214.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	41,222,214.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2,908,243.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2,908,243.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	13,137,700.00	
510401	APORTES AL ICBF	13,137,700.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	13,137,700.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	172,271,866.00	
510701	VACACIONES	29,980,059.00	
51070101	VACACIONES	29,980,059.00	
510702	CESANTÍAS	35,906,388.00	
51070201	CESANTIAS	35,906,388.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	138,232.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	138,232.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	34,592,320.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	34,592,320.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	39,679,200.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	39,679,200.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	30,342,461.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	30,342,461.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,633,206.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,633,206.00	
5111	GENERALES	303,809,169.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	383,277.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	383,277.00	
511115	MANTENIMIENTO	37,833,615.00	
51111501	MANTENIMIENTO	37,833,615.00	
511116	REPARACIONES	7,499,532.00	
51111601	REPARACIONES	7,499,532.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	15,202,425.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	11,562,190.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2,830,377.00	
51111703	SERVICIO TELEFONICO	805,651.00	
51111706	TELEFONIA CELULAR	4,207.00	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALESSFI-Sistema Financiero
IntegradoDesde 01 de Enero Hasta 30 de Noviembre de 2018
Acumulada

Código	Descripción	Valor	Total
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4,070,831.00	
51111901	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	2,158,478.00	
51111904	EMPLEADOS - VIATICOS	1,912,353.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	313,444.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	93,444.00	
51112304	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	220,000.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	19,146,089.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	19,146,089.00	
511178	COMISIONES	201,096,254.00	
51117801	HONORARIOS	193,792,000.00	
51117803	SERVICIOS	7,304,254.00	
511180	SERVICIOS	18,263,702.00	
51118001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	18,263,702.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,192,324.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,192,324.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9,293,251.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	899,073.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	640,179.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	640,179.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	640,179.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	640,179.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	4,107,574,591.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,107,574,591.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	4,107,574,591.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	52,507,430.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	290,899,450.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	55,956,371.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	551,545,794.00	
56130207	QUIRÓFANOS - SALAS DE PARTO	5,970.00	
56130208	QUIRÓFANOS	497,250,221.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	186,319,016.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	282,362,175.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	250,606,684.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	448,314,149.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1,400,662,625.00	
56130214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	1,350,510.00	
56130215	INCAPACIDADES	89,794,196.00	
58	OTROS GASTOS	3,538,833.80	
5802	COMISIONES	2,432,621.80	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	2,432,621.80	
58024001	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	2,432,621.80	
5890	GASTOS DIVERSOS	1,612.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,612.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,612.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1,104,600.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	1,104,600.00	

Código	Descripción	Valor	Total
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	1,104,600.00	
6	COSTOS DE VENTAS		358,209,962.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	358,209,962.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	358,209,962.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	280,846,575.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	280,846,575.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	2,256,888.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	2,256,888.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	31,896,400.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	31,896,400.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	1,214,300.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	1,214,300.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	2,682,637.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	2,682,637.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	5,344,000.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	5,344,000.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	22,158,382.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	22,158,382.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	11,810,780.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	11,810,780.00	
731001	MATERIALES	11,883,014.00	
73100101	MATERIALES	9,510,157.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	2,372,857.00	
731002	GENERALES	247,499,456.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,082,800.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,820,250.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	4,722,000.00	
73100205	VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	104,480.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	1,839,590.00	
73100210	UTILES DE ASEO	2,365,478.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	10,760.00	
73100218	EMPLEADOS - VIATICOS	111,238.00	
73100257	HONORARIOS	232,372,700.00	
73100259	SEGURIDAD INDUSTRIAL	820,160.00	
73100269	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	250,000.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	21,464,105.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,668,282.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,463,459.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,741,812.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,590,552.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-280,846,575.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-280,846,575.00	
731102	GENERALES	2,256,888.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	2,256,888.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,256,888.00	

Código	Descripción	Valor	Total
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,256,888.00	
731202	GENERALES	31,896,400.00	
73120257	HONORARIOS	31,896,400.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-31,896,400.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-31,896,400.00	
734001	MATERIALES	209,300.00	
73400101	MATERIALES	209,300.00	
734002	GENERALES	1,005,000.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	1,005,000.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,214,300.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,214,300.00	
734102	GENERALES	2,682,637.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	2,682,637.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,682,637.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,682,637.00	
734902	GENERALES	5,344,000.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	5,344,000.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-5,344,000.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-5,344,000.00	
735501	MATERIALES	16,706,129.00	
73550101	DROGAS, MEDICAMENTOS, FARMACIA Y SANITARIOS	95,000.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	16,611,129.00	
735502	GENERALES	5,452,253.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	5,452,253.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-22,158,382.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-22,158,382.00	
735601	MATERIALES	302,000.00	
73560101	MATERIALES	302,000.00	
735602	GENERALES	11,508,780.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	11,508,780.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-11,810,780.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-11,810,780.00	

Resultado del Ejercicio: -519,862,519.95

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MAURICIO ESCOBAR ORTEGA

JEFE SECCION FINANCIERA
ANDRES IGNACIO CARMONA MARIN

PROFESIONAL UNIVERSTARIO-CONTAB
OLGA FRATIANI MUÑOZ ARIAS