

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		39,487,825,211.84
43	VENTA DE SERVICIOS	38,873,892,430.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	38,616,667,251.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	35,908,246,705.00	
43110101	AFILIADOS	23,631,104,349.00	
43110102	PATRONALES	12,277,142,356.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	1,399,002,300.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,399,002,300.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	212,618,210.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	212,618,210.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	735,469,325.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	735,469,325.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	361,330,711.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	1,059,271.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	360,271,440.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	263,161,890.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	174,677,448.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	174,677,448.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	83,016,428.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	83,016,428.00	
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	5,468,014.00	
43129501	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	5,016,414.00	
43129525	CARNE UNISALUD	451,600.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-5,936,711.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-5,936,711.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-5,936,711.00	
48	OTROS INGRESOS	613,932,781.84	
4802	FINANCIEROS	504,628,151.84	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	74,112,639.89	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	74,112,639.89	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	91,324,636.30	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	91,324,636.30	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	313,962,943.65	
48021302	CARTERA COLECTIVA	313,962,943.65	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	25,227,932.00	
48022101	INTERESES DE DEUDORES	22,876,806.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	2,351,126.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	109,304,630.00	
480815	FOTOCOPIAS	131,700.00	
48081501	FOTOCOPIAS	131,700.00	
480826	RECUPERACIONES	105,105,122.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	1,973,587.00	

Código	Descripción	Valor	Total
48082606	RECUPERACION IVA	103,131,535.00	
480828	INDEMNIZACIONES	1,042,000.00	
48082802	INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECHOS	1,042,000.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,025,808.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	9,315.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	687,600.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	1,945,588.00	
48089090	OTROS	383,305.00	
5	GASTOS		38,418,758,457.20
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,161,699,855.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,250,719,590.00	
510101	SUELDOS	2,180,723,828.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	2,180,723,828.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3,218,145.00	
51010301	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3,218,145.00	
510119	BONIFICACIONES	66,777,617.00	
51011901	POR COMPENSACION	66,777,617.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17,303,766.00	
510201	INCAPACIDADES	17,303,766.00	
51020101	INCAPACIDADES	17,303,766.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	641,949,049.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	119,528,605.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	119,528,605.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	207,135,322.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	207,135,322.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	23,613,104.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	23,613,104.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	223,903,682.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	223,903,682.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	67,768,336.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	67,768,336.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	89,646,198.00	
510401	APORTES AL ICBF	89,646,198.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	89,646,198.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,121,086,385.00	
510701	VACACIONES	197,991,627.00	
51070101	VACACIONES	197,991,627.00	
510702	CESANTÍAS	228,167,432.00	
51070201	CESANTIAS	228,167,432.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	281,940.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	281,940.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	228,451,498.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	228,451,498.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	259,617,956.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	259,617,956.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	195,796,301.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	195,796,301.00	

Código	Descripción	Valor	Total
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10,779,631.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10,779,631.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	65,652,404.00	
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	65,652,404.00	
51080302	BIENESTAR SOCIAL	65,652,404.00	
5111	GENERALES	1,731,739,434.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,260,785.00	
51111401	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,391,479.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,869,306.00	
511115	MANTENIMIENTO	74,578,121.00	
51111501	MANTENIMIENTO	74,578,121.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	10,157,640.00	
51111704	ASEO	10,157,640.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	14,669,172.00	
51111901	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	14,669,172.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	6,838,926.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6,388,926.00	
51112102	SUSCRIPCIONES, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	450,000.00	
511122	FOTOCOPIAS	1,242,879.00	
51112201	FOTOCOPIAS	1,242,879.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	28,029,067.00	
51112301	TRANSPORTE URBANO (TAXIS Y BUSES)	295,400.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	27,733,667.00	
511125	SEGUROS GENERALES	46,470,588.00	
51112505	SEGUROS GENERALES	46,470,588.00	
511178	COMISIONES	1,505,492,256.00	
51117801	HONORARIOS	899,884,811.00	
51117803	SERVICIOS	605,607,445.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	243,603,029.00	
512010	TASAS	132,204,170.00	
51201004	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	132,204,170.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,870,230.00	
51202401	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,870,230.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	109,528,629.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	105,481,686.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	4,046,943.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	178,063,605.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,905,100.00	
536013	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,691,340.00	
53601301	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,691,340.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14,213,760.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14,213,760.00	
5373	PROVISIONES DIVERSAS	162,158,505.00	
537302	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	162,158,505.00	
53730201	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	162,158,505.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	32,068,956,494.20	

Código	Descripción	Valor	Total
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	32,068,956,494.20	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	32,068,956,494.20	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	934,923,644.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	801,934,265.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	1,737,615,966.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	151,631,429.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	7,594,801,047.00	
56130208	QUIRÓFANOS	4,116,730,467.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	929,454,197.90	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	1,591,230,812.30	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	1,642,521,092.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	4,473,531,746.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	7,052,321,151.00	
56130214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	60,269,094.00	
56130215	INCAPACIDADES	981,991,583.00	
58	OTROS GASTOS	10,038,503.00	
5804	FINANCIEROS	10,028,834.00	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,028,834.00	
58049001	OTROS INTERESES	10,028,834.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	9,669.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	9,669.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	9,669.00	
6	COSTOS DE VENTAS		2,604,862,284.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,604,862,284.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,604,862,284.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,310,660,156.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,310,660,156.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	535,889,083.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	535,889,083.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	262,876,339.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	262,876,339.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	269,881,889.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	269,881,889.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	99,149,265.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	99,149,265.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	16,448,000.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	16,448,000.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	101,959,122.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	101,959,122.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	7,998,430.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	7,998,430.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		346,084,172.00
73	SERVICIOS DE SALUD	346,084,172.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	176,506,551.00	

Código	Descripción	Valor	Total
	PROCEDIMIENTOS		
731001	MATERIALES	62,239,007.00	
73100101	MATERIALES	51,984,007.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	10,255,000.00	
731002	GENERALES	1,303,543,440.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	44,475,932.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,844,494.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	17,100,897.00	
73100205	VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	137,383,351.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	3,262,690.00	
73100210	UTILES DE ASEO	5,335,540.00	
73100211	LAVANDERIA	2,970,663.00	
73100212	MATERIAL DIDACTICO	2,974,311.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	113,783,117.00	
73100216	SEGUROS	194,812,000.00	
73100218	EMPLEADOS - VIATICOS	6,204,114.00	
73100219	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	17,151,509.00	
73100234	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	781,500.00	
73100241	TRANSPORTE URBANO (TAXIS Y BUSES)	64,800.00	
73100249	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	9,406,673.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	120,520,016.00	
73100257	HONORARIOS	606,335,634.00	
73100259	SEGURIDAD INDUSTRIAL	608,450.00	
73100267	GASTOS DE VIAJE - HOSPEDAJE	240,000.00	
73100271	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	1,287,749.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	121,384,260.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,951,306.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	55,890,011.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,647,989.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	50,321,121.00	
73100709	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,539,364.00	
73100712	BIENES DE ARTE Y CULTURA	183,326.00	
73100725	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1,851,143.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,310,660,156.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,310,660,156.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	64,070,328.00	
731102	GENERALES	599,959,411.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	93,449,520.00	
73110215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,450,000.00	
73110257	HONORARIOS	505,059,891.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-535,889,083.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-535,889,083.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	17,166,280.00	
731201	MATERIALES	20,149,891.00	
73120101	MATERIALES	20,149,891.00	
731202	GENERALES	259,892,728.00	
73120201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	2,577,260.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	13,646,203.00	

Código	Descripción	Valor	Total
73120249	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1,190,842.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	34,953,069.00	
73120257	HONORARIOS	207,525,354.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-262,876,339.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-262,876,339.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	40,871,135.00	
734001	MATERIALES	131,343,135.00	
73400101	MATERIALES	131,343,135.00	
734002	GENERALES	179,409,889.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	2,729,250.00	
73400215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	8,762,203.00	
73400249	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	239,876.00	
73400256	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	63,523,600.00	
73400257	HONORARIOS	104,154,960.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-269,881,889.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-269,881,889.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	14,991,000.00	
734102	GENERALES	114,140,265.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	11,202,398.00	
73410257	HONORARIOS	102,937,867.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-99,149,265.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-99,149,265.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	4,388,576.00	
734902	GENERALES	20,836,576.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	20,836,576.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-16,448,000.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-16,448,000.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	25,275,302.00	
735501	MATERIALES	86,340,201.00	
73550101	DROGAS, MEDICAMENTOS, FARMACIA Y SANITARIOS	281,880.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	86,058,321.00	
735502	GENERALES	40,894,223.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	40,894,223.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-101,959,122.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-101,959,122.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	2,815,000.00	
735602	GENERALES	10,813,430.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	10,813,430.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,998,430.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,998,430.00	

Resultado del Ejercicio:
-1,881,879,701.36



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL
Desde 01 de Enero Hasta 30 de Noviembre de 2018
Acumulada

Pagina 7 de 7

14/12/2018 08:38:50

Programa: Scmresre
V.4000

JULIO CESAR CAMACHO

SFI-Sistema Financiero
Integrado

55555