

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		4,448,702,569.72
43	VENTA DE SERVICIOS	4,220,627,160.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,206,059,325.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	3,882,879,535.00	
43110101	AFILIADOS	2,184,642,750.00	
43110102	PATRONALES	1,698,236,785.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	153,976,348.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	153,976,348.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	26,452,122.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	26,452,122.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	135,101,452.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	135,101,452.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,649,868.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	2,114,100.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	5,535,768.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	14,966,131.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	14,966,131.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	14,966,131.00	
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	228,075,409.72	
4802	FINANCIEROS	46,709,007.72	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,720,120.71	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	8,720,120.71	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	37,521,564.01	
48021302	CARTERA COLECTIVA	37,521,564.01	
480233	INTERESES DE MORA	467,323.00	
48023301	INTERESES DE MORA	467,323.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	181,366,402.00	
480815	FOTOCOPIAS	65,000.00	
48081501	FOTOCOPIAS	65,000.00	
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	173,366,221.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	3,881.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	140,300.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	173,222,040.00	
5	GASTOS		4,508,277,998.80
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	828,382,657.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	295,438,969.00	
510101	SUELDOS	284,845,281.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	284,845,281.00	
510119	BONIFICACIONES	10,593,688.00	
51011901	POR COMPENSACION	10,593,688.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13,814,547.00	
510201	INCAPACIDADES	13,814,547.00	
51020101	INCAPACIDADES	13,814,547.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	87,886,810.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	16,186,400.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	16,186,400.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	28,479,005.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	28,479,005.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	3,109,300.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	3,109,300.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	37,457,378.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	37,457,378.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2,654,727.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2,654,727.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	12,138,700.00	
510401	APORTES AL ICBF	12,138,700.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	12,138,700.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	143,257,439.00	
510701	VACACIONES	24,743,765.00	
51070101	VACACIONES	24,743,765.00	
510702	CESANTÍAS	30,475,551.00	
51070201	CESANTIAS	30,475,551.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	115,688.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	115,688.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	28,550,451.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	28,550,451.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	33,119,637.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	33,119,637.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	24,931,207.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	24,931,207.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,321,140.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,321,140.00	
5111	GENERALES	269,822,894.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	383,277.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	383,277.00	
511115	MANTENIMIENTO	37,757,210.00	
51111501	MANTENIMIENTO	37,757,210.00	
511116	REPARACIONES	6,528,399.00	
51111601	REPARACIONES	6,528,399.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	12,572,825.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	9,379,110.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2,435,263.00	
51111703	SERVICIO TELEFONICO	754,809.00	
51111706	TELEFONIA CELULAR	3,643.00	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALESSFI-Sistema Financiero
IntegradoDesde 01 de Enero Hasta 31 de Octubre 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	17,151,902.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	17,151,902.00	
511178	COMISIONES	174,628,254.00	
51117801	HONORARIOS	167,324,000.00	
51117803	SERVICIOS	7,304,254.00	
511180	SERVICIOS	16,416,752.00	
51118001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	16,416,752.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,023,298.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,023,298.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5,124,225.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	899,073.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	547,101.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	547,101.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	547,101.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	547,101.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	3,675,809,407.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,675,809,407.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	3,675,809,407.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	46,287,969.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	258,985,031.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	52,201,528.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	520,767,390.00	
56130207	QUIRÓFANOS - SALAS DE PARTO	5,970.00	
56130208	QUIRÓFANOS	400,627,652.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	162,294,484.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	255,286,552.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	209,733,048.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	412,190,117.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1,266,284,960.00	
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		275,515,745.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	275,515,745.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	275,515,745.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	213,882,656.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	213,882,656.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	2,120,788.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	2,120,788.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	25,104,000.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	25,104,000.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	1,005,000.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	1,005,000.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	2,682,637.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	2,682,637.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	4,438,000.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	4,438,000.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	15,021,884.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	15,021,884.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	11,260,780.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	11,260,780.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		34,489,946.00
73	SERVICIOS DE SALUD	34,489,946.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	26,306,705.00	
731001	MATERIALES	6,670,597.00	
73100101	MATERIALES	6,060,597.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	610,000.00	
731002	GENERALES	214,130,378.00	
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	34,900.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	1,194,590.00	
73100210	UTILES DE ASEO	1,966,378.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	10,760.00	
73100257	HONORARIOS	201,048,700.00	
73100269	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	250,000.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	19,388,386.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,516,620.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,966,780.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,521,528.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,383,458.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-213,882,656.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-213,882,656.00	
731102	GENERALES	2,120,788.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	2,120,788.00	

Código	Descripción	Valor	Total
	<i>ESPECIALIZADA</i>		
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,120,788.00	
73119501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	<i>-2,120,788.00</i>	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	3,062,000.00	
731202	GENERALES	28,166,000.00	
73120257	<i>HONORARIOS</i>	<i>28,166,000.00</i>	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-25,104,000.00	
73129501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	<i>-25,104,000.00</i>	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	209,300.00	
734001	MATERIALES	209,300.00	
73400101	<i>MATERIALES</i>	<i>209,300.00</i>	
734002	GENERALES	1,005,000.00	
73400201	<i>REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO</i>	<i>1,005,000.00</i>	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,005,000.00	
73409501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	<i>-1,005,000.00</i>	
734102	GENERALES	2,682,637.00	
73410201	<i>REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA</i>	<i>2,682,637.00</i>	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,682,637.00	
73419501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	<i>-2,682,637.00</i>	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	604,000.00	
734902	GENERALES	5,042,000.00	
73490201	<i>REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS</i>	<i>5,042,000.00</i>	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,438,000.00	
73499501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	<i>-4,438,000.00</i>	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	4,107,941.00	
735501	MATERIALES	13,963,572.00	
73550101	<i>DROGAS, MEDICAMENTOS, FARMACIA Y SANITARIOS</i>	<i>95,000.00</i>	
73550102	<i>MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO</i>	<i>13,868,572.00</i>	
735502	GENERALES	5,166,253.00	
73550201	<i>REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS</i>	<i>5,166,253.00</i>	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-15,021,884.00	
73559501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	<i>-15,021,884.00</i>	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	200,000.00	
735601	MATERIALES	302,000.00	
73560101	<i>MATERIALES</i>	<i>302,000.00</i>	
735602	GENERALES	11,158,780.00	
73560201	<i>REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO</i>	<i>11,158,780.00</i>	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-11,260,780.00	
73569501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	<i>-11,260,780.00</i>	

Resultado del Ejercicio:

-369,581,120.08

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Octubre de 2018
Acumulada

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MAURICIO ESCOBAR ORTEGA

JEFE SECCION FINANCIERA
ANDRES IGNACIO CARMONA MARIN

PROFESIONAL UNIVERSTARIO-CONTAB
OLGA FRATIANI MUÑOZ ARIAS