

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		3,997,689,809.63
43	VENTA DE SERVICIOS	3,786,791,869.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,774,001,295.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	3,489,094,723.00	
43110101	AFILIADOS	1,962,494,800.00	
43110102	PATRONALES	1,526,599,923.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	137,383,049.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	137,383,049.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	24,200,365.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	24,200,365.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	120,128,452.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	120,128,452.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,194,706.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	1,959,900.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	1,234,806.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	13,188,870.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	13,188,870.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	13,188,870.00	
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	210,897,940.63	
4802	FINANCIEROS	44,134,598.63	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,116,559.42	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	8,116,559.42	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	35,578,956.21	
48021302	CARTERA COLECTIVA	35,578,956.21	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	16,549.00	
48022101	INTERESES DE DEUDORES	16,549.00	
480233	INTERESES DE MORA	422,534.00	
48023301	INTERESES DE MORA	422,534.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	166,763,342.00	
480815	FOTOCOPIAS	62,900.00	
48081501	FOTOCOPIAS	62,900.00	
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	158,765,261.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	3,116.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	134,000.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	158,628,145.00	
5	GASTOS		4,044,338,949.80
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	757,097,733.00	

Código	Descripción	Valor	Total
5101	SUELDOS Y SALARIOS	263,891,619.00	
510101	SUELDOS	253,297,931.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	253,297,931.00	
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	79,817,396.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	14,914,800.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	14,914,800.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	25,797,098.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	25,797,098.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2,779,600.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,779,600.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	33,924,687.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	33,924,687.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2,401,211.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2,401,211.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	11,185,200.00	
510401	APORTES AL ICBF	11,185,200.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	11,185,200.00	
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	239,380,790.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	
511115	MANTENIMIENTO	37,332,484.00	
51111501	MANTENIMIENTO	37,332,484.00	
511116	REPARACIONES	6,265,899.00	
51111601	REPARACIONES	6,265,899.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	12,258,859.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	9,379,110.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2,220,455.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51111703	SERVICIO TELEFONICO	656,055.00	
51111706	TELEFONIA CELULAR	3,239.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,777,237.00	
51111904	EMPLEADOS - VIATICOS	1,777,237.00	
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	11,425,811.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	11,425,811.00	
511178	COMISIONES	155,317,254.00	
51117801	HONORARIOS	148,013,000.00	
51117803	SERVICIOS	7,304,254.00	
511180	SERVICIOS	14,569,802.00	
51118001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	14,569,802.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,750,742.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,750,742.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5,750,742.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	454,023.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	454,023.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	454,023.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	454,023.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	3,283,248,360.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,283,248,360.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	3,283,248,360.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	40,175,978.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	224,360,718.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	45,305,863.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	487,627,429.00	
56130207	QUIRÓFANOS - SALAS DE PARTO	5,970.00	
56130208	QUIRÓFANOS	336,284,718.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	147,347,178.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	222,326,102.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	178,060,232.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	374,852,688.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1,135,756,778.00	
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		245,667,069.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	245,667,069.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	245,667,069.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	188,962,180.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	188,962,180.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	1,611,588.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	1,611,588.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	22,192,000.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	22,192,000.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	940,000.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	940,000.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	2,682,637.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	2,682,637.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	4,136,000.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	4,136,000.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	14,553,884.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	14,553,884.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	10,588,780.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	10,588,780.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		29,848,676.00
73	SERVICIOS DE SALUD	29,848,676.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	24,920,476.00	
731001	MATERIALES	6,670,597.00	
73100101	MATERIALES	6,060,597.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	610,000.00	
731002	GENERALES	189,724,149.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	722,100.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,911,437.00	
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	1,724,362.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	10,760.00	
73100257	HONORARIOS	178,154,000.00	
73100269	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	250,000.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	17,487,910.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,364,958.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,470,101.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,301,246.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,351,605.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-188,962,180.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-188,962,180.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	509,200.00	
731102	GENERALES	2,120,788.00	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

 SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Septiembre de 2018
Acumulada

Código	Descripción	Valor	Total
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	2,120,788.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,611,588.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,611,588.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	2,912,000.00	
731202	GENERALES	25,104,000.00	
73120257	HONORARIOS	25,104,000.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-22,192,000.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-22,192,000.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	65,000.00	
734002	GENERALES	1,005,000.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	1,005,000.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-940,000.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-940,000.00	
734102	GENERALES	2,682,637.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	2,682,637.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,682,637.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,682,637.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	302,000.00	
734902	GENERALES	4,438,000.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	4,438,000.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,136,000.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,136,000.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	468,000.00	
735501	MATERIALES	10,613,831.00	
73550101	DROGAS, MEDICAMENTOS, FARMACIA Y SANITARIOS	95,000.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	10,518,831.00	
735502	GENERALES	4,408,053.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	4,408,053.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-14,553,884.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-14,553,884.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	672,000.00	
735601	MATERIALES	302,000.00	
73560101	MATERIALES	302,000.00	
735602	GENERALES	10,958,780.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	10,958,780.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-10,588,780.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-10,588,780.00	

Resultado del Ejercicio:
-322,164,885.17

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Septiembre de 2018
Acumulada

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MAURICIO ESCOBAR ORTEGA

JEFE SECCION FINANCIERA
ANDRES IGNACIO CARMONA MARIN

PROFESIONAL UNIVERSTARIO-CONTAB
OLGA FRATIANI MUÑOZ ARIAS