

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

21/05/2019 08:32:20

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.4000

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Abril de 2019
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		16,304,991,142.02
43	VENTA DE SERVICIOS	15,046,252,720.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14,914,549,043.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	13,920,369,741.00	
43110101	AFILIADOS	8,751,720,006.00	
43110102	PATRONALES	5,168,649,735.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	512,149,113.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	512,149,113.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	75,897,203.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	75,897,203.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	278,065,165.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	278,065,165.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	128,067,821.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	128,067,821.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	137,387,213.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	105,607,355.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	105,607,355.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	31,532,208.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	31,532,208.00	
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	247,650.00	
43129525	CARNE UNISALUD	247,650.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-5,683,536.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-5,683,536.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-5,683,536.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	430,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	430,000.00	
442808	DONACIONES	430,000.00	
44280803	FONDOS	430,000.00	
48	OTROS INGRESOS	1,258,308,422.02	
4802	FINANCIEROS	1,184,019,921.13	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	38,807,945.10	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	38,807,945.10	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	1,042,744,517.48	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	1,042,744,517.48	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	101,334,229.55	
48021302	CARTERA COLECTIVA	101,334,229.55	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,133,229.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	1,133,229.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	74,189,068.89	
480815	FOTOCOPIAS	6,700.00	
48081501	FOTOCOPIAS	6,700.00	

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

21/05/2019 08:32:20

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.4000

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Abril de 2019
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
480826	RECUPERACIONES	73,395,133.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	3,700.00	
48082606	RECUPERACION IVA	73,391,433.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	787,235.89	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	2,725.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	241,500.00	
48089090	OTROS	543,010.89	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	99,432.00	
483002	CUENTAS POR COBRAR	99,432.00	
48300201	CUENTAS POR COBRAR	99,432.00	
5	GASTOS		11,735,453,147.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,299,613,339.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	755,347,195.00	
510101	SUELDOS	753,961,139.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	753,961,139.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,386,056.00	
51010301	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,386,056.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,076,805.00	
510201	INCAPACIDADES	7,076,805.00	
51020101	INCAPACIDADES	7,076,805.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	238,477,070.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	43,382,600.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	43,382,600.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	77,792,035.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	77,792,035.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	8,267,300.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	8,267,300.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	85,018,528.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	85,018,528.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	24,016,607.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	24,016,607.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	32,537,400.00	
510401	APORTES AL ICBF	32,537,400.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	32,537,400.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	340,661,364.00	
510701	VACACIONES	55,286,269.00	
51070101	VACACIONES	55,286,269.00	
510702	CESANTÍAS	64,857,713.00	
51070201	CESANTIAS	64,857,713.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	62,948.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	62,948.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	63,791,743.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	63,791,743.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	73,976,913.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	73,976,913.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	56,512,658.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	56,512,658.00	

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

21/05/2019 08:32:20

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.4000

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Abril de 2019
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	3,259,078.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3,259,078.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,914,042.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	22,914,042.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	107,420,092.00	
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	107,420,092.00	
51080302	BIENESTAR SOCIAL	107,420,092.00	
5111	GENERALES	630,633,023.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,112,120.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,112,120.00	
511115	MANTENIMIENTO	32,188,432.00	
51111501	MANTENIMIENTO	32,188,432.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	2,429,040.00	
51111704	ASEO	2,429,040.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	5,344,200.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5,119,200.00	
51112102	SUSCRIPCIONES, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	225,000.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6,008,675.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	6,008,675.00	
511125	SEGUROS GENERALES	46,470,588.00	
51112505	SEGUROS GENERALES	46,470,588.00	
511179	HONORARIOS	324,466,267.00	
51117901	HONORARIOS	324,466,267.00	
511180	SERVICIOS	211,613,701.00	
51118002	SERVICIOS	211,613,701.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	187,460,390.00	
512010	TASAS	149,837,388.00	
51201004	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	149,837,388.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	750,418.00	
51202401	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	750,418.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36,872,584.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	36,872,584.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6,906,690.00	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	259,146.00	
534709	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	259,146.00	
53470901	SERVICIOS DE SALUD	259,146.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,647,544.00	
536013	BIENES MUEBLES EN BODEGA	761,400.00	
53601301	BIENES MUEBLES EN BODEGA	761,400.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5,886,144.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5,886,144.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	9,425,614,654.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9,425,614,654.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	9,425,614,654.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	231,847,040.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	172,694,106.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	531,984,957.00	

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

21/05/2019 08:32:20

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.4000

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Abril de 2019
AMANDA ELCY ALMANZ
Acumulada

Código	Descripción	Valor	Total
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	22,807,718.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	1,917,879,044.00	
56130207	QUIRÓFANOS - SALAS DE PARTO	5,870,994.00	
56130208	QUIRÓFANOS	1,673,329,823.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	348,590,895.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	496,144,310.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	464,665,765.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	1,242,597,395.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	2,036,660,231.00	
56130214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	9,747,415.00	
56130215	INCAPACIDADES	270,794,961.00	
58	OTROS GASTOS	3,318,464.00	
5804	FINANCIEROS	3,315,105.00	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,315,105.00	
58049001	OTROS INTERESES	3,315,105.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	3,359.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	3,359.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	3,359.00	
6	COSTOS DE VENTAS		810,865,317.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	810,865,317.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	810,865,317.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	415,752,648.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	415,752,648.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	221,261,704.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	221,261,704.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	57,392,583.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	57,392,583.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	71,017,526.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	71,017,526.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	30,880,700.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	30,880,700.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	3,473,350.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	3,473,350.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	10,662,806.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	10,662,806.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	424,000.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	424,000.00	
731002	GENERALES	367,613,021.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	12,629,478.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,848,511.00	
73100211	LAVANDERIA	2,527,334.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	31,734,891.00	
73100216	SEGUROS	70,167,000.00	

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

21/05/2019 08:32:20

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.4000

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Abril de 2019
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
73100219	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	9,665,420.00	
73100245	CAPACITACION	6,715,966.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	57,652,000.00	
73100257	HONORARIOS	173,298,019.00	
73100271	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	374,402.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	48,139,627.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,569,084.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	22,485,393.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,178,332.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19,607,234.00	
73100709	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	559,776.00	
73100712	BIENES DE ARTE Y CULTURA	66,664.00	
73100725	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	673,144.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-415,752,648.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-415,752,648.00	
731102	GENERALES	221,261,704.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	47,962,737.00	
73110257	HONORARIOS	173,298,967.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-221,261,704.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-221,261,704.00	
731202	GENERALES	57,392,583.00	
73120201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	582,300.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	3,822,554.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	15,265,500.00	
73120257	HONORARIOS	37,722,229.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-57,392,583.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-57,392,583.00	
734002	GENERALES	71,017,526.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	538,880.00	
73400215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,230,247.00	
73400256	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	23,708,100.00	
73400257	HONORARIOS	45,540,299.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-71,017,526.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-71,017,526.00	
734102	GENERALES	30,880,700.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	6,419,700.00	
73410257	HONORARIOS	24,461,000.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-30,880,700.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-30,880,700.00	
734902	GENERALES	3,473,350.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	3,473,350.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,473,350.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,473,350.00	
735502	GENERALES	10,662,806.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	10,662,806.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-10,662,806.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-10,662,806.00	



Código	Descripción	Valor	Total
735602	GENERALES	424,000.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	424,000.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-424,000.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-424,000.00	
Resultado del Ejercicio:			3,758,672,678.02