

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

21/05/2019 08:33:50

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		5,090,073,809.65
43	VENTA DE SERVICIOS	4,925,913,436.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,918,606,008.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	4,613,046,186.00	
43110101	AFILIADOS	2,833,819,414.00	
43110102	PATRONALES	1,779,226,772.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	156,997,000.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	156,997,000.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	36,645,584.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	36,645,584.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	108,696,386.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	108,696,386.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,220,852.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	1,192,900.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	2,027,952.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	9,853,378.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	7,244,645.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	7,244,645.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	2,608,733.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	2,608,733.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-2,545,950.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-2,545,950.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-2,545,950.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,515,111.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,515,111.00	
442808	DONACIONES	1,515,111.00	
44280803	FONDOS	1,515,111.00	
48	OTROS INGRESOS	162,645,262.65	
4802	FINANCIEROS	52,637,619.65	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,300,113.26	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	9,300,113.26	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	24,313,511.94	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	24,313,511.94	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	19,023,495.45	
48021302	CARTERA COLECTIVA	19,023,495.45	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	499.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	499.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	110,007,643.00	
480815	FOTOCOPIAS	883,154.00	
48081501	FOTOCOPIAS	883,154.00	
480826	RECUPERACIONES	82,092,119.00	

Código	Descripción	Valor	Total
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	69,346,601.00	
48082606	RECUPERACION IVA	12,745,518.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	27,032,370.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	277,000.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	26,755,370.00	
5	GASTOS		4,372,105,817.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	657,429,851.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	276,488,198.00	
510101	SUELDOS	276,488,198.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	276,488,198.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,759,110.00	
510201	INCAPACIDADES	8,759,110.00	
51020101	INCAPACIDADES	8,759,110.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	85,521,680.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	13,997,400.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	13,997,400.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	27,386,640.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	27,386,640.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2,691,300.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,691,300.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	24,117,581.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	24,117,581.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	17,328,759.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	17,328,759.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	10,498,446.00	
510401	APORTES AL ICBF	10,498,446.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	10,498,446.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	144,831,713.00	
510701	VACACIONES	23,971,765.00	
51070101	VACACIONES	23,971,765.00	
510702	CESANTÍAS	27,559,221.00	
51070201	CESANTIAS	27,559,221.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	394,259.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	394,259.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	27,659,683.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	27,659,683.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	31,052,193.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	31,052,193.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	24,463,951.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	24,463,951.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,410,833.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,410,833.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,319,808.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	8,319,808.00	
5111	GENERALES	120,135,916.00	
511115	MANTENIMIENTO	816,100.00	
51111501	MANTENIMIENTO	816,100.00	

Código	Descripción	Valor	Total
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,175,607.00	
51111901	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	500,029.00	
51111904	EMPLEADOS - VIATICOS	675,578.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	45,000.00	
51112301	TRANSPORTE URBANO (TAXIS Y BUSES)	45,000.00	
511179	HONORARIOS	63,645,742.00	
51117901	HONORARIOS	63,645,742.00	
511180	SERVICIOS	54,453,467.00	
51118002	SERVICIOS	54,453,467.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,194,788.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,194,788.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11,194,788.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	21,253.00	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	21,253.00	
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,253.00	
53479001	OTROS DEUDORES	21,253.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	3,711,763,654.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,711,763,654.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	3,711,763,654.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	105,988,973.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	139,742,428.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	235,804,248.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	24,376,740.00	
56130205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	72,955,841.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	907,783,904.00	
56130208	QUIRÓFANOS	384,204,936.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	87,484,131.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	225,802,776.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	82,821,684.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	489,570,390.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS	894,000,927.00	
56130214	HOSPITALARIOS		
56130214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	3,777,400.00	
56130215	INCAPACIDADES	57,449,276.00	
58	OTROS GASTOS	2,891,059.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	2,568.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,568.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	2,568.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	2,888,491.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	2,888,491.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	2,888,491.00	
6	COSTOS DE VENTAS		176,874,239.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	176,874,239.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	176,874,239.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	141,048,380.00	

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

21/05/2019 08:33:50

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
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	141,048,380.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	4,114,992.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	4,114,992.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	25,140,000.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	25,140,000.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	6,218,102.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	6,218,102.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	352,765.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	352,765.00	
731002	GENERALES	129,493,474.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	4,607,921.00	
73100219	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	1,072,100.00	
73100234	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	140,000.00	
73100245	CAPACITACION	386,000.00	
73100257	HONORARIOS	122,193,251.00	
73100267	GASTOS DE VIAJE - HOSPEDAJE	1,094,202.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	11,554,906.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	806,784.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,030,356.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,947,336.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,770,430.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-141,048,380.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-141,048,380.00	
731102	GENERALES	4,114,992.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	4,114,992.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,114,992.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,114,992.00	
731202	GENERALES	25,140,000.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1,596,000.00	
73120257	HONORARIOS	23,544,000.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-25,140,000.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-25,140,000.00	
734902	GENERALES	6,218,102.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	6,218,102.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6,218,102.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6,218,102.00	
735502	GENERALES	352,765.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	352,765.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-352,765.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-352,765.00	

Resultado del Ejercicio:
541,093,753.65



55555