

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

19/09/2019 12:43:43

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Agosto de 2019
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		10,287,445,122.08
43	VENTA DE SERVICIOS	9,972,371,055.67	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9,961,323,057.67	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	9,270,814,002.67	
43110101	AFILIADOS	5,761,726,261.67	
43110102	PATRONALES	3,509,087,741.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	361,554,600.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	361,554,600.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	84,652,627.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	84,652,627.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	239,020,276.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	239,020,276.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,281,552.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	3,253,600.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	2,027,952.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	13,804,748.00	
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	6,560,103.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	6,560,103.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-2,756,750.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-2,756,750.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-2,756,750.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	25,655,555.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	25,655,555.00	
442808	DONACIONES	25,655,555.00	
44280803	FONDOS	25,655,555.00	
48	OTROS INGRESOS	289,418,511.41	
4802	FINANCIEROS	103,009,908.41	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,999,729.64	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	14,999,729.64	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	50,386,814.02	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	50,386,814.02	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	37,622,865.75	
48021302	CARTERA COLECTIVA	37,622,865.75	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	499.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	499.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	186,408,603.00	
480815	FOTOCOPIAS	1,392,787.00	
48081501	FOTOCOPIAS	1,392,787.00	
480826	RECUPERACIONES	103,665,645.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	90,920,127.00	

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

19/09/2019 12:43:43

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Agosto de 2019
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
48082606	RECUPERACION IVA	12,745,518.00	
480827	APROVECHAMIENTOS	38,650.00	
48082701	APROVECHAMIENTOS	38,650.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	81,311,521.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,274.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	554,200.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	80,756,047.00	
5	GASTOS		11,085,007,367.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,470,610,463.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	566,325,219.00	
510101	SUELDOS	566,325,219.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	566,325,219.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	19,602,327.00	
510201	INCAPACIDADES	19,602,327.00	
51020101	INCAPACIDADES	19,602,327.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	174,772,144.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	30,374,200.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	30,374,200.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	55,118,372.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	55,118,372.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	5,547,400.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	5,547,400.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	49,434,255.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	49,434,255.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	34,297,917.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	34,297,917.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	22,785,046.00	
510401	APORTES AL ICBF	22,785,046.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	22,785,046.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	318,004,212.00	
510701	VACACIONES	53,557,584.00	
51070101	VACACIONES	53,557,584.00	
510702	CESANTÍAS	60,486,268.00	
51070201	CESANTIAS	60,486,268.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	565,736.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	565,736.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	61,797,109.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	61,797,109.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	69,686,492.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	69,686,492.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	51,722,718.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	51,722,718.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2,806,418.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,806,418.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17,381,887.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	17,381,887.00	
5111	GENERALES	345,736,334.00	

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

19/09/2019 12:43:43

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Agosto de 2019
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	38,072,745.00	
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	38,072,745.00	
511115	MANTENIMIENTO	1,148,100.00	
51111501	MANTENIMIENTO	1,148,100.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,220,854.00	
51111901	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	1,346,523.00	
51111904	EMPLEADOS - VIATICOS	1,874,331.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	45,000.00	
51112301	TRANSPORTE URBANO (TAXIS Y BUSES)	45,000.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	28,148,459.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	28,148,459.00	
511179	HONORARIOS	139,413,742.00	
51117901	HONORARIOS	139,413,742.00	
511180	SERVICIOS	135,687,434.00	
51118002	SERVICIOS	135,687,434.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23,385,181.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23,385,181.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17,701,520.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	5,683,661.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	162,480.00	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	162,480.00	
534709	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	141,227.00	
53470901	SERVICIOS DE SALUD	141,227.00	
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,253.00	
53479001	OTROS DEUDORES	21,253.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	9,611,287,446.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9,611,287,446.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	9,611,287,446.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	192,035,936.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	303,821,352.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	516,683,161.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	50,039,273.00	
56130205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	156,612,439.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	2,774,817,815.00	
56130208	QUIRÓFANOS	973,898,368.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	184,311,861.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	474,409,591.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	235,870,351.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	1,153,786,085.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	2,359,301,943.00	
56130214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	6,694,600.00	
56130215	INCAPACIDADES	229,004,671.00	
58	OTROS GASTOS	2,946,978.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	4,287.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	4,287.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	4,287.00	

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

19/09/2019 12:43:43

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Agosto de 2019
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	2,942,691.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	2,942,691.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	2,942,691.00	
6	COSTOS DE VENTAS		444,398,937.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	444,398,937.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	444,398,937.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	362,339,448.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	362,339,448.00	
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	60,082,533.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	60,082,533.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	250,000.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	250,000.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	10,126,743.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	10,126,743.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	6,022,281.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	6,022,281.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	1,462,940.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	1,462,940.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	7,146,586.00	
73100101	MATERIALES	5,232,277.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	1,914,309.00	
731002	GENERALES	332,083,033.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,471,224.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	4,071,540.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	520,220.00	
73100210	UTILES DE ASEO	2,474,780.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	9,374,021.00	
73100219	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	2,285,496.00	
73100234	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	700,000.00	
73100245	CAPACITACION	386,000.00	
73100257	HONORARIOS	306,705,550.00	
73100267	GASTOS DE VIAJE - HOSPEDAJE	1,094,202.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	23,109,829.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,613,568.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,060,713.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,894,672.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13,540,876.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-362,339,448.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-362,339,448.00	

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

19/09/2019 12:43:43

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Agosto de 2019
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
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	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	60,082,533.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	5,911,500.00	
73120257	HONORARIOS	54,171,033.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-60,082,533.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-60,082,533.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	250,000.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	250,000.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-250,000.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-250,000.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	10,126,743.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	10,126,743.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-10,126,743.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-10,126,743.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735501	MATERIALES	5,196,066.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	5,196,066.00	
735502	GENERALES	826,215.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	826,215.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6,022,281.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6,022,281.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	1,462,940.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	1,462,940.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,462,940.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,462,940.00	
Resultado del Ejercicio:			-1,241,961,181.92