

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		3,766,559,764.85
43	VENTA DE SERVICIOS	3,588,365,245.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,585,272,094.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	3,284,901,596.00	
43110101	AFILIADOS	1,837,484,869.00	
43110102	PATRONALES	1,447,416,727.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	150,522,646.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	150,522,646.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	33,428,052.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	33,428,052.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	114,521,000.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	114,521,000.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,898,800.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	1,898,800.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	3,093,151.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	3,043,951.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	3,043,951.00	
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	49,200.00	
43129501	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	49,200.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,977,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,977,000.00	
442808	DONACIONES	1,977,000.00	
44280802	TITULOS VALORES	1,150,000.00	
44280803	FONDOS	827,000.00	
48	OTROS INGRESOS	176,217,519.85	
4802	FINANCIEROS	25,022,191.85	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,347,727.28	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	15,347,727.28	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	9,362,857.57	
48021302	CARTERA COLECTIVA	9,362,857.57	
480233	INTERESES DE MORA	311,607.00	
48023301	INTERESES DE MORA	311,607.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	151,079,622.00	
480815	FOTOCOPIAS	43,500.00	
48081501	FOTOCOPIAS	43,500.00	
480825	SOBRANTES	12,003.00	
48082505	MAYOR VALOR RECIBIDO O LEGALIZADO	12,003.00	
480826	RECUPERACIONES	27,997,017.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	17,961,874.00	
48082606	RECUPERACION IVA	10,035,143.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	123,027,102.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	3,529.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	61,600.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	122,961,973.00	

Código	Descripción	Valor	Total
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	115,706.00	
483002	CUENTAS POR COBRAR	115,706.00	
48300201	CUENTAS POR COBRAR	115,706.00	
5	GASTOS		3,412,326,603.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	670,615,396.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	254,949,482.00	
510101	SUELDOS	250,606,739.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	250,606,739.00	
510119	BONIFICACIONES	4,342,743.00	
51011901	POR COMPENSACION	4,215,034.00	
51011902	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	127,709.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,828,016.00	
510201	INCAPACIDADES	2,828,016.00	
51020101	INCAPACIDADES	2,828,016.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	75,417,104.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	13,981,800.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	13,981,800.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	24,387,702.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	24,387,702.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2,695,800.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,695,800.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	32,868,298.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	32,868,298.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1,483,504.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1,483,504.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	10,487,400.00	
510401	APORTES AL ICBF	10,487,400.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	10,487,400.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	133,433,364.00	
510701	VACACIONES	22,666,303.00	
51070101	VACACIONES	22,666,303.00	
510702	CESANTÍAS	27,920,662.00	
51070201	CESANTIAS	27,920,662.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	100,775.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	100,775.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	26,153,383.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	26,153,383.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	30,686,504.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	30,686,504.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	21,031,025.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	21,031,025.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,212,857.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,212,857.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,661,855.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	3,661,855.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	600,000.00	
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	600,000.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51080301	CAPACITACION	600,000.00	
5111	GENERALES	187,271,581.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	15,232,253.00	
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	15,232,253.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	
511115	MANTENIMIENTO	3,530,134.00	
51111501	MANTENIMIENTO	3,530,134.00	
511116	REPARACIONES	4,372,187.00	
51111601	REPARACIONES	4,372,187.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	10,717,735.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	8,692,420.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,289,690.00	
51111703	SERVICIO TELEFONICO	732,769.00	
51111706	TELEFONIA CELULAR	2,856.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,342,505.00	
51111901	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	513,162.00	
51111904	EMPLEADOS - VIATICOS	2,829,343.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	16,354,922.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	16,354,922.00	
511179	HONORARIOS	133,611,845.00	
51117901	HONORARIOS	133,611,845.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,628,449.00	
512010	TASAS	43,800.00	
51201002	PEAJE	43,800.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,584,649.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,808,694.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	775,955.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	793,009.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	793,009.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	793,009.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	793,009.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	2,735,672,660.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,735,672,660.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	2,735,672,660.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	68,907,444.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	3,472,439.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	252,795,712.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	22,880,668.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	541,785,445.00	
56130208	QUIRÓFANOS	270,008,131.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	106,014,057.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	127,675,300.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	210,155,599.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	342,146,217.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	708,564,463.00	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

19/09/2019 12:44:25

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
AMANDA ELCY ALMANZ
Acumulada

Código	Descripción	Valor	Total
56130214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	1,746,479.00	
56130215	INCAPACIDADES	79,520,706.00	
58	OTROS GASTOS	5,245,538.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	5,245,538.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	5,245,538.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	738.00	
58909002	MAYOR VALOR PAGADO	9,400.00	
58909003	DEVOLUCION DE APORTES PENSIONALES -FONDO PENSIONAL	5,235,400.00	
6	COSTOS DE VENTAS		250,931,443.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	250,931,443.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	250,931,443.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	193,457,515.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	193,457,515.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	3,639,997.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	3,639,997.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	21,915,500.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	21,915,500.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	1,041,300.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	1,041,300.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	2,120,000.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	2,120,000.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	6,145,800.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	6,145,800.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	20,782,331.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	20,782,331.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	1,829,000.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	1,829,000.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	4,068,176.00	
73100101	MATERIALES	1,250,576.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	2,817,600.00	
731002	GENERALES	172,129,963.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	737,071.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,363,542.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	4,229,769.00	
73100205	VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	4,762,300.00	
73100206	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GAS VEHICULAR	52,003.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	1,523,960.00	
73100210	UTILES DE ASEO	2,451,726.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	12,900.00	
73100218	EMPLEADOS - VIATICOS	357,592.00	
73100257	HONORARIOS	155,451,600.00	

Código	Descripción	Valor	Total
73100259	SEGURIDAD INDUSTRIAL	187,500.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	17,259,376.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,213,296.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,946,701.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,690,598.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,408,781.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-193,457,515.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-193,457,515.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	3,639,997.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	3,639,997.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,639,997.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,639,997.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	21,915,500.00	
73120257	HONORARIOS	21,915,500.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-21,915,500.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-21,915,500.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734001	MATERIALES	339,600.00	
73400101	MATERIALES	339,600.00	
734002	GENERALES	701,700.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	701,700.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,041,300.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,041,300.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	2,120,000.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	2,120,000.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,120,000.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,120,000.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	6,145,800.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	6,145,800.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6,145,800.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6,145,800.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735501	MATERIALES	16,360,566.00	
73550101	DROGAS, MEDICAMENTOS, FARMACIA Y SANITARIOS	57,000.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	16,303,566.00	
735502	GENERALES	4,421,765.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	4,421,765.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-20,782,331.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-20,782,331.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	1,829,000.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	1,829,000.00	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Agosto de 2019

Acumulada

Pagina 6 de 6

19/09/2019 12:44:25

Programa: Scmresre
V.1000

AMANDA ELCY ALMANZ

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Código	Descripción	Valor	Total
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,829,000.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,829,000.00	
Resultado del Ejercicio:			103,301,718.85
