

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		3,298,027,923.02
43	VENTA DE SERVICIOS	3,138,501,200.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,135,408,049.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	2,869,969,984.00	
43110101	AFILIADOS	1,605,777,207.00	
43110102	PATRONALES	1,264,192,777.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	128,987,054.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	128,987,054.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	29,209,591.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	29,209,591.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	105,540,620.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	105,540,620.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,700,800.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	1,700,800.00	
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	827,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	827,000.00	
442808	DONACIONES	827,000.00	
44280803	FONDOS	827,000.00	
48	OTROS INGRESOS	158,699,723.02	
4802	FINANCIEROS	22,109,261.02	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,404,587.50	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	14,404,587.50	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	7,429,870.52	
48021302	CARTERA COLECTIVA	7,429,870.52	
480233	INTERESES DE MORA	274,803.00	
48023301	INTERESES DE MORA	274,803.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	136,474,756.00	
480815	FOTOCOPIAS	34,700.00	
48081501	FOTOCOPIAS	34,700.00	
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	108,431,036.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	2,431.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	61,600.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	108,367,005.00	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	115,706.00	

Código	Descripción	Valor	Total
483002	CUENTAS POR COBRAR	115,706.00	
48300201	CUENTAS POR COBRAR	115,706.00	
5	GASTOS		2,971,755,898.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	577,058,801.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	221,549,702.00	
510101	SUELDOS	217,206,959.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	217,206,959.00	
510119	BONIFICACIONES	4,342,743.00	
51011901	POR COMPENSACION	4,215,034.00	
51011902	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	127,709.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,246,826.00	
510201	INCAPACIDADES	1,246,826.00	
51020101	INCAPACIDADES	1,246,826.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	66,530,578.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	12,589,000.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	12,589,000.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	21,435,789.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	21,435,789.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2,346,500.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,346,500.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	28,940,700.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	28,940,700.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1,218,589.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1,218,589.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	9,442,600.00	
510401	APORTES AL ICBF	9,442,600.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	9,442,600.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	116,108,729.00	
510701	VACACIONES	19,849,530.00	
51070101	VACACIONES	19,849,530.00	
510702	CESANTÍAS	24,675,031.00	
51070201	CESANTIAS	24,675,031.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	89,504.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	89,504.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	22,903,266.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	22,903,266.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	26,879,075.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	26,879,075.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	18,030,917.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	18,030,917.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,039,841.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,039,841.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,641,565.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	2,641,565.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	600,000.00	
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	600,000.00	
51080301	CAPACITACION	600,000.00	

Código	Descripción	Valor	Total
5111	GENERALES	155,972,014.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	11,390,350.00	
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	11,390,350.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	
511115	MANTENIMIENTO	3,392,784.00	
51111501	MANTENIMIENTO	3,392,784.00	
511116	REPARACIONES	3,121,554.00	
51111601	REPARACIONES	3,121,554.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	9,392,150.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	7,628,600.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,131,322.00	
51111703	SERVICIO TELEFONICO	629,907.00	
51111706	TELEFONIA CELULAR	2,321.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,018,650.00	
51111904	EMPLEADOS - VIATICOS	2,018,650.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	12,298,929.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	12,298,929.00	
511179	HONORARIOS	114,247,597.00	
51117901	HONORARIOS	114,247,597.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,608,352.00	
512010	TASAS	43,800.00	
51201002	PEAJE	43,800.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,564,552.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5,564,552.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	680,194.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	680,194.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	680,194.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	680,194.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	2,388,771,365.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,388,771,365.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	2,388,771,365.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	61,609,482.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	3,367,125.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	216,226,399.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	18,641,775.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	444,336,614.00	
56130208	QUIRÓFANOS	260,223,022.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	80,202,742.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	107,579,451.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	179,925,812.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	275,649,448.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	674,540,005.00	
56130214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	1,746,479.00	
56130215	INCAPACIDADES	64,723,011.00	
58	OTROS GASTOS	5,245,538.00	

Código	Descripción	Valor	Total
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		212,176,618.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	212,176,618.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	212,176,618.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	166,977,816.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	166,977,816.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	2,145,581.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	2,145,581.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	18,733,500.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	18,733,500.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	990,600.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	990,600.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	1,470,000.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	1,470,000.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	5,097,800.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	5,097,800.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	15,272,321.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	15,272,321.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	1,489,000.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	1,489,000.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	1,250,576.00	
73100101	MATERIALES	1,250,576.00	
731002	GENERALES	150,713,963.00	
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	134,035,600.00	
73100259	SEGURIDAD INDUSTRIAL	187,500.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	15,013,277.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,061,634.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,458,931.00	

Código	Descripción	Valor	Total
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,468,428.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,024,284.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-166,977,816.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-166,977,816.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	2,145,581.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	2,145,581.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,145,581.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,145,581.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	18,733,500.00	
73120257	HONORARIOS	18,733,500.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-18,733,500.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-18,733,500.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734001	MATERIALES	339,600.00	
73400101	MATERIALES	339,600.00	
734002	GENERALES	651,000.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	651,000.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-990,600.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-990,600.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	1,470,000.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	1,470,000.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,470,000.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,470,000.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	5,097,800.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	5,097,800.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-5,097,800.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-5,097,800.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735501	MATERIALES	11,433,066.00	
73550101	DROGAS, MEDICAMENTOS, FARMACIA Y SANITARIOS	57,000.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	11,376,066.00	
735502	GENERALES	3,839,255.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	3,839,255.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-15,272,321.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-15,272,321.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	1,489,000.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	1,489,000.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,489,000.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,489,000.00	

Resultado del Ejercicio:

114,095,407.02



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL
Desde 01 de Enero Hasta 31 de Julio de 2019
Acumulada

Pagina 6 de 6

20/08/2019 10:47:05

Programa: Scmresre
V.1000

AMANDA ELCY ALMANZ

SFI-Sistema Financiero
Integrado
