

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

17/12/2019 11:14:21

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

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

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		5,177,034,786.59
43	VENTA DE SERVICIOS	4,934,199,693.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,931,106,542.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	4,505,161,624.00	
43110101	AFILIADOS	2,523,914,127.00	
43110102	PATRONALES	1,981,247,497.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	211,583,209.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	211,583,209.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	51,973,209.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	51,973,209.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	159,915,200.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	159,915,200.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,473,300.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	2,473,300.00	
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	3,777,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,777,000.00	
442808	DONACIONES	3,777,000.00	
44280803	FONDOS	3,777,000.00	
48	OTROS INGRESOS	239,058,093.59	
4802	FINANCIEROS	31,128,070.59	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,488,965.64	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	17,488,965.64	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	13,220,902.95	
48021302	CARTERA COLECTIVA	13,220,902.95	
480233	INTERESES DE MORA	418,202.00	
48023301	INTERESES DE MORA	418,202.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	207,811,370.00	
480815	FOTOCOPIAS	67,700.00	
48081501	FOTOCOPIAS	67,700.00	
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	179,734,650.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	4,806.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	85,800.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	179,644,044.00	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	118,653.00	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

17/12/2019 11:14:21

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

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

Código	Descripción	Valor	Total
483002	CUENTAS POR COBRAR	118,653.00	
48300201	CUENTAS POR COBRAR	118,653.00	
5	GASTOS		5,304,341,701.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	954,655,747.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	362,097,960.00	
510101	SUELDOS	353,025,217.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	353,025,217.00	
510119	BONIFICACIONES	9,072,743.00	
51011901	POR COMPENSACION	4,215,034.00	
51011902	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	127,709.00	
51011903	BONIFICACIÓN ACUERDO LABORAL	4,730,000.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,749,694.00	
510201	INCAPACIDADES	5,749,694.00	
51020101	INCAPACIDADES	5,749,694.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	103,488,930.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	18,384,600.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	18,384,600.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	33,760,165.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	33,760,165.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	3,793,200.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	3,793,200.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	45,272,716.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	45,272,716.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2,278,249.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2,278,249.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	13,790,100.00	
510401	APORTES AL ICBF	13,790,100.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	13,790,100.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	184,716,037.00	
510701	VACACIONES	31,311,336.00	
51070101	VACACIONES	31,311,336.00	
510702	CESANTÍAS	37,114,380.00	
51070201	CESANTIAS	37,114,380.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	135,604.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	135,604.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	36,128,404.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	36,128,404.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	41,492,715.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	41,492,715.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	30,065,417.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	30,065,417.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,733,869.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,733,869.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,734,312.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	6,734,312.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	600,000.00	
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	600,000.00	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

17/12/2019 11:14:21

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

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

Código	Descripción	Valor	Total
51080301	CAPACITACION	600,000.00	
5111	GENERALES	272,320,551.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	21,310,956.00	
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	21,310,956.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	830,630.00	
51111401	REPUESTOS Y ACCESORIOS	630,000.00	
51111402	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	90,630.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	
511115	MANTENIMIENTO	9,913,395.00	
51111501	MANTENIMIENTO	9,913,395.00	
511116	REPARACIONES	6,053,820.00	
51111601	REPARACIONES	6,053,820.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	15,333,701.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	12,465,950.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,843,338.00	
51111703	SERVICIO TELEFONICO	1,020,147.00	
51111706	TELEFONIA CELULAR	4,266.00	
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	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	15,000.00	
51112301	TRANSPORTE URBANO (TAXIS Y BUSES)	15,000.00	
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	50,000.00	
51113301	SEGURIDAD INDUSTRIAL	50,000.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	22,752,699.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	22,752,699.00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	10,000.00	
51115501	ELEMENTOS DE ASEO	10,000.00	
511179	HONORARIOS	192,707,845.00	
51117901	HONORARIOS	192,707,845.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,892,475.00	
512010	TASAS	43,800.00	
51201002	PEAJE	43,800.00	
512017	INTERESES DE MORA	48,144.00	
51201701	INTERESES DE MORA	48,144.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,800,531.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9,888,754.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	1,911,777.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,131,457.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,131,457.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,131,457.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,131,457.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	4,343,308,838.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,343,308,838.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	4,343,308,838.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	99,705,534.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	3,472,439.00	

Código	Descripción	Valor	Total
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	367,797,260.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	31,127,801.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	869,827,600.00	
56130208	QUIRÓFANOS	411,453,213.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	154,590,253.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	191,400,303.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	298,535,014.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	477,962,482.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1,341,200,407.00	
56130214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	2,247,318.00	
56130215	INCAPACIDADES	93,989,214.00	
58	OTROS GASTOS	5,245,659.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	5,245,659.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	5,245,659.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	859.00	
58909002	MAYOR VALOR PAGADO	9,400.00	
58909003	DEVOLUCION DE APORTES PENSIONALES -FONDO PENSIONAL	5,235,400.00	
6	COSTOS DE VENTAS		351,205,014.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	351,205,014.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	351,205,014.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	271,966,579.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	271,966,579.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	4,768,897.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	4,768,897.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	31,617,500.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	31,617,500.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	1,291,400.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	1,291,400.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	2,584,508.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	2,584,508.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	8,665,800.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	8,665,800.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	28,055,230.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	28,055,230.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	2,255,100.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	2,255,100.00	
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	243,499,099.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	737,071.00	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

17/12/2019 11:14:21

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

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

Código	Descripción	Valor	Total
	<i>EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS</i>		
73100202	<i>REPUESTOS Y ACCESORIOS</i>	3,993,542.00	
73100203	<i>UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA</i>	5,148,133.00	
73100205	<i>VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO</i>	5,439,848.00	
73100206	<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GAS VEHICULAR</i>	52,003.00	
73100209	<i>ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES</i>	2,165,860.00	
73100210	<i>UTILES DE ASEO</i>	4,572,760.00	
73100215	<i>REPARACION Y MANTENIMIENTO</i>	12,900.00	
73100218	<i>EMPLEADOS - VIATICOS</i>	357,592.00	
73100219	<i>GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS</i>	168,630.00	
73100241	<i>TRANSPORTE URBANO (TAXIS Y BUSES)</i>	37,900.00	
73100257	<i>HONORARIOS</i>	219,899,600.00	
73100259	<i>SEGURIDAD INDUSTRIAL</i>	574,060.00	
73100267	<i>GASTOS DE VIAJE - HOSPEDAJE</i>	180,000.00	
73100269	<i>SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS</i>	159,200.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	24,399,304.00	
73100704	<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	1,668,282.00	
73100705	<i>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</i>	5,410,013.00	
73100706	<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	2,357,112.00	
73100707	<i>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</i>	14,963,897.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-271,966,579.00	
73109501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-271,966,579.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	4,768,897.00	
73110201	<i>REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA</i>	4,768,897.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,768,897.00	
73119501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-4,768,897.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	31,617,500.00	
73120257	<i>HONORARIOS</i>	31,617,500.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-31,617,500.00	
73129501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-31,617,500.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734001	MATERIALES	564,100.00	
73400101	<i>MATERIALES</i>	564,100.00	
734002	GENERALES	727,300.00	
73400201	<i>REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO</i>	701,700.00	
73400249	<i>SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA</i>	25,600.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,291,400.00	
73409501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-1,291,400.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	2,584,508.00	
73410201	<i>REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA</i>	2,584,508.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,584,508.00	
73419501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-2,584,508.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	8,665,800.00	
73490201	<i>REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y</i>	8,665,800.00	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

17/12/2019 11:14:21

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Noviembre de 2019
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
	TERAPIAS		
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-8,665,800.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-8,665,800.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735501	MATERIALES	21,591,315.00	
73550101	DROGAS, MEDICAMENTOS, FARMACIA Y SANITARIOS	57,000.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	21,534,315.00	
735502	GENERALES	6,463,915.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	6,463,915.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-28,055,230.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-28,055,230.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	2,255,100.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	2,255,100.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,255,100.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,255,100.00	
Resultado del Ejercicio:			-478,511,928.41