

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		4,699,651,607.03
43	VENTA DE SERVICIOS	4,492,027,882.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,488,934,731.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	4,100,554,613.00	
43110101	AFILIADOS	2,295,563,150.00	
43110102	PATRONALES	1,804,991,463.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	194,646,409.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	194,646,409.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	46,389,509.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	46,389,509.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	145,013,800.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	145,013,800.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,330,400.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	2,330,400.00	
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	2,077,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,077,000.00	
442808	DONACIONES	2,077,000.00	
44280803	FONDOS	2,077,000.00	
48	OTROS INGRESOS	205,546,725.03	
4802	FINANCIEROS	29,766,133.03	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,658,907.63	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	16,658,907.63	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	12,723,912.40	
48021302	CARTERA COLECTIVA	12,723,912.40	
480233	INTERESES DE MORA	383,313.00	
48023301	INTERESES DE MORA	383,313.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	175,661,939.00	
480815	FOTOCOPIAS	56,700.00	
48081501	FOTOCOPIAS	56,700.00	
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	147,596,219.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	4,806.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	77,000.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	147,514,413.00	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	118,653.00	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

20/11/2019 09:57:22

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Octubre de 2019
AMANDA ELCY ALMANZ
Acumulada

Código	Descripción	Valor	Total
483002	CUENTAS POR COBRAR	118,653.00	
<i>48300201</i>	<i>CUENTAS POR COBRAR</i>	<i>118,653.00</i>	
5	GASTOS		4,638,829,920.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	854,628,302.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	326,559,602.00	
510101	SUELDOS	317,486,859.00	
<i>51010101</i>	<i>SUELDOS DEL PERSONAL</i>	<i>317,486,859.00</i>	
510119	BONIFICACIONES	9,072,743.00	
<i>51011901</i>	<i>POR COMPENSACION</i>	<i>4,215,034.00</i>	
<i>51011902</i>	<i>BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS</i>	<i>127,709.00</i>	
<i>51011903</i>	<i>BONIFICACIÓN ACUERDO LABORAL</i>	<i>4,730,000.00</i>	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,249,359.00	
510201	INCAPACIDADES	5,249,359.00	
<i>51020101</i>	<i>INCAPACIDADES</i>	<i>5,249,359.00</i>	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	93,789,892.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	16,881,700.00	
<i>51030201</i>	<i>APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR</i>	<i>16,881,700.00</i>	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	30,524,646.00	
<i>51030301</i>	<i>COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</i>	<i>30,524,646.00</i>	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	3,400,500.00	
<i>51030501</i>	<i>COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES</i>	<i>3,400,500.00</i>	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	40,969,712.00	
<i>51030601</i>	<i>COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA</i>	<i>40,969,712.00</i>	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2,013,334.00	
<i>51030701</i>	<i>COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL</i>	<i>2,013,334.00</i>	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	12,662,700.00	
510401	APORTES AL ICBF	12,662,700.00	
<i>51040101</i>	<i>APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR</i>	<i>12,662,700.00</i>	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	166,775,060.00	
510701	VACACIONES	28,246,665.00	
<i>51070101</i>	<i>VACACIONES</i>	<i>28,246,665.00</i>	
510702	CESANTÍAS	33,937,535.00	
<i>51070201</i>	<i>CESANTIAS</i>	<i>33,937,535.00</i>	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	123,317.00	
<i>51070301</i>	<i>INTERESES A LAS CESANTIAS</i>	<i>123,317.00</i>	
510704	PRIMA DE VACACIONES	32,592,251.00	
<i>51070401</i>	<i>PRIMA DE VACACIONES</i>	<i>32,592,251.00</i>	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	37,661,904.00	
<i>51070501</i>	<i>PRIMA DE NAVIDAD</i>	<i>37,661,904.00</i>	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	26,974,595.00	
<i>51070601</i>	<i>PRIMA DE SERVICIOS</i>	<i>26,974,595.00</i>	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,555,622.00	
<i>51070701</i>	<i>BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION</i>	<i>1,555,622.00</i>	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,683,171.00	
<i>51079502</i>	<i>BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS</i>	<i>5,683,171.00</i>	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	600,000.00	
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	600,000.00	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

20/11/2019 09:57:22

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Octubre de 2019
AMANDA ELCY ALMANZ
Acumulada

Código	Descripción	Valor	Total
51080301	CAPACITACION	600,000.00	
5111	GENERALES	239,972,465.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	17,190,019.00	
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	17,190,019.00	
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	8,245,678.00	
51111501	MANTENIMIENTO	8,245,678.00	
511116	REPARACIONES	4,803,187.00	
51111601	REPARACIONES	4,803,187.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	13,644,349.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	11,070,440.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,647,849.00	
51111703	SERVICIO TELEFONICO	922,242.00	
51111706	TELEFONIA CELULAR	3,818.00	
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	18,642,252.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	18,642,252.00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	10,000.00	
51115501	ELEMENTOS DE ASEO	10,000.00	
511179	HONORARIOS	173,198,845.00	
51117901	HONORARIOS	173,198,845.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,019,224.00	
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	8,927,280.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7,015,503.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	1,911,777.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,018,641.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,018,641.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,018,641.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,018,641.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	3,777,937,439.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,777,937,439.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	3,777,937,439.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	92,998,450.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	3,472,439.00	

Código	Descripción	Valor	Total
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	331,092,060.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	25,712,726.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	808,061,165.00	
56130208	QUIRÓFANOS	364,150,102.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	119,237,557.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	164,566,763.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	274,231,790.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	421,361,439.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1,076,816,416.00	
56130214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	2,247,318.00	
56130215	INCAPACIDADES	93,989,214.00	
58	OTROS GASTOS	5,245,538.00	
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		311,266,534.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	311,266,534.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	311,266,534.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	243,020,698.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	243,020,698.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	4,468,897.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	4,468,897.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	28,435,500.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	28,435,500.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	1,041,300.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	1,041,300.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	2,584,508.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	2,584,508.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	7,617,800.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	7,617,800.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	21,886,731.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	21,886,731.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	2,211,100.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	2,211,100.00	
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	216,933,193.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	737,071.00	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

20/11/2019 09:57:22

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Octubre 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>	4,229,769.00	
73100205	<i>VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO</i>	4,762,300.00	
73100206	<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GAS VEHICULAR</i>	52,003.00	
73100209	<i>ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES</i>	1,523,960.00	
73100210	<i>UTILES DE ASEO</i>	2,451,726.00	
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	
73100257	<i>HONORARIOS</i>	198,196,600.00	
73100259	<i>SEGURIDAD INDUSTRIAL</i>	187,500.00	
73100267	<i>GASTOS DE VIAJE - HOSPEDAJE</i>	180,000.00	
73100269	<i>SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS</i>	79,600.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	22,019,329.00	
73100704	<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	1,516,620.00	
73100705	<i>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</i>	4,922,242.00	
73100706	<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	2,134,940.00	
73100707	<i>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</i>	13,445,527.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-243,020,698.00	
73109501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-243,020,698.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	4,468,897.00	
73110201	<i>REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA</i>	4,468,897.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,468,897.00	
73119501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-4,468,897.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	28,435,500.00	
73120257	<i>HONORARIOS</i>	28,435,500.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-28,435,500.00	
73129501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-28,435,500.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734001	MATERIALES	339,600.00	
73400101	<i>MATERIALES</i>	339,600.00	
734002	GENERALES	701,700.00	
73400201	<i>REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO</i>	701,700.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,041,300.00	
73409501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-1,041,300.00	
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	7,617,800.00	
73490201	<i>REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS</i>	7,617,800.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,617,800.00	
73499501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-7,617,800.00	

Código	Descripción	Valor	Total
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	5,526,165.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	5,526,165.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-21,886,731.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-21,886,731.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	2,211,100.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	2,211,100.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,211,100.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,211,100.00	
Resultado del Ejercicio:			-250,444,846.97