

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		4,242,017,473.43
43	VENTA DE SERVICIOS	4,041,105,816.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,038,012,665.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	3,692,341,008.00	
43110101	AFILIADOS	2,066,534,399.00	
43110102	PATRONALES	1,625,806,609.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	172,065,546.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	172,065,546.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	41,939,111.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	41,939,111.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	129,532,800.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	129,532,800.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,134,200.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	2,134,200.00	
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	198,834,657.43	
4802	FINANCIEROS	27,776,189.43	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,166,514.40	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	16,166,514.40	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	11,261,896.03	
48021302	CARTERA COLECTIVA	11,261,896.03	
480233	INTERESES DE MORA	347,779.00	
48023301	INTERESES DE MORA	347,779.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	170,939,815.00	
480815	FOTOCOPIAS	45,700.00	
48081501	FOTOCOPIAS	45,700.00	
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	142,885,095.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	3,779.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	66,000.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	142,815,316.00	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	118,653.00	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

22/10/2019 18:03:48

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Septiembre 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		4,051,978,759.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	759,774,360.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	287,007,606.00	
510101	SUELDOS	282,664,863.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	282,664,863.00	
510119	BONIFICACIONES	4,342,743.00	
51011901	POR COMPENSACION	4,215,034.00	
51011902	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	127,709.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,396,533.00	
510201	INCAPACIDADES	4,396,533.00	
51020101	INCAPACIDADES	4,396,533.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	84,682,876.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	15,477,800.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	15,477,800.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	27,481,038.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	27,481,038.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	3,036,300.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	3,036,300.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	36,939,319.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	36,939,319.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1,748,419.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1,748,419.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	11,609,600.00	
510401	APORTES AL ICBF	11,609,600.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	11,609,600.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	149,700,757.00	
510701	VACACIONES	25,374,021.00	
51070101	VACACIONES	25,374,021.00	
510702	CESANTÍAS	30,929,099.00	
51070201	CESANTIAS	30,929,099.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	112,046.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	112,046.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	29,277,668.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	29,277,668.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	34,071,126.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	34,071,126.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	23,914,980.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	23,914,980.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,379,174.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,379,174.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,642,643.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	4,642,643.00	
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	212,954,563.00	
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	7,715,710.00	
51111501	MANTENIMIENTO	7,715,710.00	
511116	REPARACIONES	4,372,187.00	
51111601	REPARACIONES	4,372,187.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	12,137,141.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	9,849,120.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,464,927.00	
51111703	SERVICIO TELEFONICO	819,734.00	
51111706	TELEFONIA CELULAR	3,360.00	
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	153,689,845.00	
51117901	HONORARIOS	153,689,845.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,822,425.00	
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	8,730,481.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7,954,526.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	775,955.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	905,825.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	905,825.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	905,825.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	905,825.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	3,286,053,036.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,286,053,036.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	3,286,053,036.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	85,644,440.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	3,472,439.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	296,498,967.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	23,177,726.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	649,606,162.00	
56130208	QUIRÓFANOS	328,852,310.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	119,020,359.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	151,367,368.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	252,423,415.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	364,183,986.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS	930,107,840.00	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

22/10/2019 18:03:48

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

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

Código	Descripción	Valor	Total
	<i>HOSPITALARIOS</i>		
56130214	<i>SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE</i>	2,177,318.00	
	<i>AMBULANCIAS</i>		
56130215	<i>INCAPACIDADES</i>	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	<i>AJUSTE DE VALORES HASTA MIL</i>	738.00	
58909002	<i>MAYOR VALOR PAGADO</i>	9,400.00	
58909003	<i>DEVOLUCION DE APORTES PENSIONALES -FONDO</i>	5,235,400.00	
	<i>PENSIONAL</i>		
6	COSTOS DE VENTAS		280,331,149.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	280,331,149.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	280,331,149.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y	217,346,721.00	
	PROCEDIMIENTOS		
63101501	<i>SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y</i>	217,346,721.00	
	<i>PROCEDIMIENTOS</i>		
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	3,764,997.00	
63101601	<i>SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA</i>	3,764,997.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	25,253,500.00	
63101701	<i>SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL</i>	25,253,500.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	1,041,300.00	
63104001	<i>APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO</i>	1,041,300.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	2,120,000.00	
63104101	<i>APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA</i>	2,120,000.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	7,193,800.00	
63105001	<i>APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS</i>	7,193,800.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS	21,443,731.00	
	HOSPITALARIOS		
63105601	<i>APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS</i>	21,443,731.00	
	<i>HOSPITALARIOS</i>		
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	2,167,100.00	
	TERAPÉUTICO		
63105701	<i>APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO</i>	2,167,100.00	
	<i>TERAPÉUTICO</i>		
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	0.00	
	PROCEDIMIENTOS		
731001	MATERIALES	4,068,176.00	
73100101	<i>MATERIALES</i>	1,250,576.00	
73100115	<i>BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA</i>	2,817,600.00	
731002	GENERALES	193,639,193.00	
73100201	<i>REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA</i>	737,071.00	
	<i>EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS</i>		
73100202	<i>REPUESTOS Y ACCESORIOS</i>	2,363,542.00	
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	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

22/10/2019 18:03:48

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Septiembre de 2019
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
73100219	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	168,630.00	
73100257	HONORARIOS	176,532,600.00	
73100259	SEGURIDAD INDUSTRIAL	187,500.00	
73100267	GASTOS DE VIAJE - HOSPEDAJE	180,000.00	
73100269	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	79,600.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	19,639,352.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,364,958.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,434,471.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,912,769.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,927,154.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-217,346,721.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-217,346,721.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	3,764,997.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	3,764,997.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,764,997.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,764,997.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	25,253,500.00	
73120257	HONORARIOS	25,253,500.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-25,253,500.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-25,253,500.00	
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	7,193,800.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	7,193,800.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,193,800.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,193,800.00	
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	5,083,165.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	5,083,165.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-21,443,731.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-21,443,731.00	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL
Desde 01 de Enero Hasta 30 de Septiembre de 2019
Acumulada

Pagina 6 de 6
22/10/2019 18:03:48
Programa: Scmresre
V.1000
AMANDA ELCY ALMANZ

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Código	Descripción	Valor	Total
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	2,167,100.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	2,167,100.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,167,100.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,167,100.00	
Resultado del Ejercicio:			-90,292,434.57
