

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

22/10/2019 18:02:54

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
4	INGRESOS		11,748,053,912.38
43	VENTA DE SERVICIOS	11,401,489,129.67	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11,390,250,044.67	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	10,604,040,387.67	
43110101	AFILIADOS	6,559,423,161.67	
43110102	PATRONALES	4,044,617,226.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	414,179,100.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	414,179,100.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	94,916,429.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	94,916,429.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	271,430,576.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	271,430,576.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,683,552.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	3,655,600.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	2,027,952.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	14,521,028.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	7,244,645.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	7,244,645.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	7,276,383.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	7,276,383.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-3,281,943.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-3,281,943.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-3,281,943.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	51,900,666.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	51,900,666.00	
442808	DONACIONES	51,900,666.00	
44280803	FONDOS	51,900,666.00	
48	OTROS INGRESOS	294,664,116.71	
4802	FINANCIEROS	112,288,330.71	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,579,374.74	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	16,579,374.74	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	55,632,484.94	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	55,632,484.94	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	40,068,484.03	
48021302	CARTERA COLECTIVA	40,068,484.03	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	7,987.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	7,987.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	182,375,786.00	
480815	FOTOCOPIAS	1,472,574.00	
48081501	FOTOCOPIAS	1,472,574.00	
480826	RECUPERACIONES	87,776,414.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	75,030,896.00	

Código	Descripción	Valor	Total
48082606	RECUPERACION IVA	12,745,518.00	
480827	APROVECHAMIENTOS	38,650.00	
48082701	APROVECHAMIENTOS	38,650.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	93,088,148.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,330.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	611,400.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	92,475,418.00	
5	GASTOS		12,417,255,126.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,642,730,792.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	632,060,079.00	
510101	SUELDOS	632,060,079.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	632,060,079.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22,680,832.00	
510201	INCAPACIDADES	22,680,832.00	
51020101	INCAPACIDADES	22,680,832.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	195,117,712.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	34,050,900.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	34,050,900.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	61,458,706.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	61,458,706.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	6,205,200.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	6,205,200.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	55,676,117.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	55,676,117.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	37,726,789.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	37,726,789.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	25,543,046.00	
510401	APORTES AL ICBF	25,543,046.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	25,543,046.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	353,944,589.00	
510701	VACACIONES	59,316,076.00	
51070101	VACACIONES	59,316,076.00	
510702	CESANTÍAS	68,289,740.00	
51070201	CESANTIAS	68,289,740.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	596,247.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	596,247.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	68,441,512.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	68,441,512.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	77,140,851.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	77,140,851.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	57,624,427.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	57,624,427.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	3,146,769.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3,146,769.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,388,967.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	19,388,967.00	
5111	GENERALES	386,069,138.00	

Código	Descripción	Valor	Total
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	38,072,745.00	
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	38,072,745.00	
511115	MANTENIMIENTO	1,148,100.00	
51111501	MANTENIMIENTO	1,148,100.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,507,991.00	
51111901	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	1,567,160.00	
51111904	EMPLEADOS - VIATICOS	1,874,331.00	
51111905	GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	66,500.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	45,000.00	
51112301	TRANSPORTE URBANO (TAXIS Y BUSES)	45,000.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	28,148,459.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	28,148,459.00	
511179	HONORARIOS	160,022,409.00	
51117901	HONORARIOS	160,022,409.00	
511180	SERVICIOS	155,124,434.00	
51118002	SERVICIOS	155,124,434.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	27,315,396.00	
512017	INTERESES DE MORA	244,791.00	
51201701	INTERESES DE MORA	244,791.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	27,070,605.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21,386,944.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	5,683,661.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	61,009.00	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	61,009.00	
534709	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	39,756.00	
53470901	SERVICIOS DE SALUD	39,756.00	
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,253.00	
53479001	OTROS DEUDORES	21,253.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	10,771,507,155.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10,771,507,155.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	10,771,507,155.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	219,713,595.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	330,265,742.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	578,531,386.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	50,133,273.00	
56130205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	175,847,057.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	3,006,461,567.00	
56130208	QUIRÓFANOS	1,124,227,072.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	212,807,108.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	557,435,035.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	276,246,230.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	1,341,545,678.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	2,661,098,141.00	
56130214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	8,190,600.00	
56130215	INCAPACIDADES	229,004,671.00	
58	OTROS GASTOS	2,956,170.00	

Código	Descripción	Valor	Total
5890	GASTOS DIVERSOS	4,979.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	4,979.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	4,979.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	2,951,191.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	2,951,191.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	2,951,191.00	
6	COSTOS DE VENTAS		517,954,012.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	517,954,012.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	517,954,012.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	413,705,236.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	413,705,236.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	4,114,992.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	4,114,992.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	74,479,783.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	74,479,783.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	250,000.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	250,000.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	11,399,740.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	11,399,740.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	12,541,321.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	12,541,321.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	1,462,940.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	1,462,940.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	8,488,085.00	
73100101	MATERIALES	6,573,776.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	1,914,309.00	
731002	GENERALES	379,218,590.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,471,224.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	4,071,540.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	667,668.00	
73100210	UTILES DE ASEO	3,157,560.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	9,830,121.00	
73100219	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	2,285,496.00	
73100234	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	700,000.00	
73100245	CAPACITACION	386,000.00	
73100257	HONORARIOS	352,554,779.00	
73100267	GASTOS DE VIAJE - HOSPEDAJE	1,094,202.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	25,998,561.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,815,264.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,568,303.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,381,505.00	

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

22/10/2019 18:02:54

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
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,233,489.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-413,705,236.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-413,705,236.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	4,114,992.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	4,114,992.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,114,992.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,114,992.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	74,479,783.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	12,384,750.00	
73120257	HONORARIOS	62,095,033.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-74,479,783.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-74,479,783.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	250,000.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	250,000.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-250,000.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-250,000.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	11,399,740.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	11,399,740.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-11,399,740.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-11,399,740.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735501	MATERIALES	11,715,106.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	11,715,106.00	
735502	GENERALES	826,215.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	826,215.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-12,541,321.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-12,541,321.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	1,462,940.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	1,462,940.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,462,940.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,462,940.00	

Resultado del Ejercicio: -1,187,155,225.62



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN
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 18:02:54

Programa: Scmresre
V.1000

AMANDA ELCY ALMANZ

SFI-Sistema Financiero
Integrado
