

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		24,623,988,493.40
43	VENTA DE SERVICIOS	22,721,200,572.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	22,583,359,229.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	20,946,158,623.00	
43110101	AFILIADOS	13,385,342,637.00	
43110102	PATRONALES	7,560,815,986.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	820,909,024.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	820,909,024.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	128,774,720.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	128,774,720.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	439,900,043.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	439,900,043.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	247,616,819.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	41,878,438.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	205,738,381.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	145,668,197.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	95,682,795.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	95,682,795.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	49,353,352.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	49,353,352.00	
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	632,050.00	
43129525	CARNE UNISALUD	632,050.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-7,826,854.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-7,826,854.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-7,826,854.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,440,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,440,000.00	
442808	DONACIONES	2,440,000.00	
44280803	FONDOS	2,440,000.00	
48	OTROS INGRESOS	1,900,347,921.40	
4802	FINANCIEROS	1,824,464,025.51	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	51,411,652.27	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	51,411,652.27	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	1,595,339,969.00	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	1,595,339,969.00	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	166,948,228.24	
48021302	CARTERA COLECTIVA	166,948,228.24	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	10,764,176.00	
48022101	INTERESES DE DEUDORES	9,000,496.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	1,763,680.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	75,784,463.89	
480815	FOTOCOPIAS	70,700.00	

Código	Descripción	Valor	Total
48081501	FOTOCOPIAS	70,700.00	
480826	RECUPERACIONES	74,546,343.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	3,700.00	
48082606	RECUPERACION IVA	74,542,643.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,167,420.89	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	4,110.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	354,300.00	
48089090	OTROS	809,010.89	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	99,432.00	
483002	CUENTAS POR COBRAR	99,432.00	
48300201	CUENTAS POR COBRAR	99,432.00	
5	GASTOS		19,799,357,673.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,489,693,530.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,150,129,993.00	
510101	SUELDOS	1,148,204,916.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	1,148,204,916.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,925,077.00	
51010301	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,925,077.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16,172,345.00	
510201	INCAPACIDADES	16,172,345.00	
51020101	INCAPACIDADES	16,172,345.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	357,739,220.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	70,172,800.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	70,172,800.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	114,303,710.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	114,303,710.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	12,491,400.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	12,491,400.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	125,308,455.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	125,308,455.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	35,462,855.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	35,462,855.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	52,630,300.00	
510401	APORTES AL ICBF	52,630,300.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	52,630,300.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	649,329,506.00	
510701	VACACIONES	109,164,980.00	
51070101	VACACIONES	109,164,980.00	
510702	CESANTÍAS	122,777,004.00	
51070201	CESANTIAS	122,777,004.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	115,727.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	115,727.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	125,959,387.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	125,959,387.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	146,402,767.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	146,402,767.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	103,719,465.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	103,719,465.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5,436,383.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5,436,383.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	35,753,793.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	35,753,793.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	107,420,092.00	
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	107,420,092.00	
51080302	BIENESTAR SOCIAL	107,420,092.00	
5111	GENERALES	945,584,531.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,695,120.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,695,120.00	
511115	MANTENIMIENTO	46,779,913.00	
51111501	MANTENIMIENTO	46,779,913.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	5,117,430.00	
51111704	ASEO	5,117,430.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	8,600,700.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8,150,700.00	
51112102	SUSCRIPCIONES, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	450,000.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	13,437,204.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	13,437,204.00	
511125	SEGUROS GENERALES	46,470,588.00	
51112505	SEGUROS GENERALES	46,470,588.00	
511179	HONORARIOS	501,793,096.00	
51117901	HONORARIOS	501,793,096.00	
511180	SERVICIOS	311,690,480.00	
51118002	SERVICIOS	311,690,480.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210,687,543.00	
512010	TASAS	149,837,388.00	
51201004	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	149,837,388.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,067,118.00	
51202401	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,067,118.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	59,783,037.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	59,783,037.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	11,175,010.00	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,113,676.00	
534709	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,113,676.00	
53470901	SERVICIOS DE SALUD	1,113,676.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,061,334.00	
536013	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,045,544.00	
53601301	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,045,544.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9,015,790.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9,015,790.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	16,295,147,533.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16,295,147,533.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	16,295,147,533.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	419,848,253.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	320,210,785.00	

Código	Descripción	Valor	Total
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	961,472,249.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	52,130,534.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	3,382,364,575.00	
56130207	QUIRÓFANOS - SALAS DE PARTO	7,341,052.00	
56130208	QUIRÓFANOS	2,953,211,787.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	783,951,109.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	893,378,728.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	965,427,753.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	2,336,705,721.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	2,816,059,693.00	
56130214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	19,518,773.00	
56130215	INCAPACIDADES	383,526,521.00	
58	OTROS GASTOS	3,341,600.00	
5802	COMISIONES	21,523.00	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	21,523.00	
58024001	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	21,523.00	
5804	FINANCIEROS	3,315,105.00	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,315,105.00	
58049001	OTROS INTERESES	3,315,105.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	4,972.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	4,972.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	4,972.00	
6	COSTOS DE VENTAS		1,479,491,758.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,479,491,758.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	1,479,491,758.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	767,271,223.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	767,271,223.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	332,207,600.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	332,207,600.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	128,863,084.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	128,863,084.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	152,295,863.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	152,295,863.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	37,503,244.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	37,503,244.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	4,649,370.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	4,649,370.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	53,744,074.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	53,744,074.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	2,957,300.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	2,957,300.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

18/07/2019 11:44:19

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

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

Código	Descripción	Valor	Total
731001	MATERIALES	12,072,129.00	
73100101	MATERIALES	11,122,129.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	950,000.00	
731002	GENERALES	683,010,489.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	14,344,478.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,225,100.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	14,643,360.00	
73100205	VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	112,876,193.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	530,461.00	
73100210	UTILES DE ASEO	1,147,500.00	
73100211	LAVANDERIA	5,371,257.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	38,120,391.00	
73100216	SEGUROS	105,138,000.00	
73100219	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	12,963,119.00	
73100234	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,206,000.00	
73100245	CAPACITACION	6,715,966.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	85,065,000.00	
73100257	HONORARIOS	260,472,254.00	
73100259	SEGURIDAD INDUSTRIAL	694,000.00	
73100271	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	497,410.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	72,188,605.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,878,125.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	33,696,284.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,302,381.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29,362,439.00	
73100709	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	839,664.00	
73100712	BIENES DE ARTE Y CULTURA	99,996.00	
73100725	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1,009,716.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-767,271,223.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-767,271,223.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	332,207,600.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	76,866,033.00	
73110215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	490,000.00	
73110257	HONORARIOS	254,851,567.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-332,207,600.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-332,207,600.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	128,863,084.00	
73120201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	672,300.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	12,960,415.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	24,026,500.00	
73120257	HONORARIOS	91,203,869.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-128,863,084.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-128,863,084.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734001	MATERIALES	44,738,693.00	
73400101	MATERIALES	44,738,693.00	
734002	GENERALES	107,557,170.00	

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

18/07/2019 11:44:19

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

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

Código	Descripción	Valor	Total
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	2,146,842.00	
73400215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	6,313,429.00	
73400256	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	36,000,600.00	
73400257	HONORARIOS	63,096,299.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-152,295,863.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-152,295,863.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	37,503,244.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	6,882,244.00	
73410257	HONORARIOS	30,621,000.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-37,503,244.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-37,503,244.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734901	MATERIALES	306,020.00	
73490101	MATERIALES	306,020.00	
734902	GENERALES	4,343,350.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	4,343,350.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,649,370.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,649,370.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735501	MATERIALES	37,518,832.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	37,518,832.00	
735502	GENERALES	16,225,242.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	16,225,242.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-53,744,074.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-53,744,074.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	2,957,300.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	2,957,300.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,957,300.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,957,300.00	

Resultado del Ejercicio:
3,345,139,062.40