

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

19/06/2019 16:56:37

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Mayo de 2019
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		20,241,100,289.91
43	VENTA DE SERVICIOS	18,651,313,098.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18,511,276,106.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	17,210,148,338.00	
43110101	AFILIADOS	11,076,297,167.00	
43110102	PATRONALES	6,133,851,171.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	665,560,835.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	665,560,835.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	99,836,717.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	99,836,717.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	359,668,245.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	359,668,245.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	176,061,971.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	17,291,553.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	158,770,418.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	145,992,799.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	105,607,355.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	105,607,355.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	40,122,794.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	40,122,794.00	
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	262,650.00	
43129525	CARNE UNISALUD	262,650.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-5,955,807.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-5,955,807.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-5,955,807.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	710,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	710,000.00	
442808	DONACIONES	710,000.00	
44280803	FONDOS	710,000.00	
48	OTROS INGRESOS	1,589,077,191.91	
4802	FINANCIEROS	1,513,530,369.02	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44,884,056.99	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	44,884,056.99	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	1,322,928,146.06	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	1,322,928,146.06	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	135,243,944.97	
48021302	CARTERA COLECTIVA	135,243,944.97	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	10,474,221.00	
48022101	INTERESES DE DEUDORES	9,019,496.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	1,454,725.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	75,447,390.89	
480815	FOTOCOPIAS	48,400.00	

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

19/06/2019 16:56:37

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

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

Código	Descripción	Valor	Total
48081501	FOTOCOPIAS	48,400.00	
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	852,647.89	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	3,737.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	305,900.00	
48089090	OTROS	543,010.89	
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		15,029,533,556.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,823,711,028.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	950,813,823.00	
510101	SUELDOS	949,196,758.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	949,196,758.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,617,065.00	
51010301	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,617,065.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11,377,005.00	
510201	INCAPACIDADES	11,377,005.00	
51020101	INCAPACIDADES	11,377,005.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	295,055,586.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	52,748,400.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	52,748,400.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	96,535,993.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	96,535,993.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	10,361,400.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	10,361,400.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	105,556,045.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	105,556,045.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	29,853,748.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	29,853,748.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	39,561,600.00	
510401	APORTES AL ICBF	39,561,600.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	39,561,600.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	440,744,931.00	
510701	VACACIONES	71,814,082.00	
51070101	VACACIONES	71,814,082.00	
510702	CESANTÍAS	83,868,691.00	
51070201	CESANTIAS	83,868,691.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	80,230.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	80,230.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	82,862,266.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	82,862,266.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	95,514,127.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	95,514,127.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	73,625,648.00	

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

19/06/2019 16:56:37

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Mayo de 2019
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	73,625,648.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4,245,983.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4,245,983.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28,733,904.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	28,733,904.00	
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	778,102,310.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,235,120.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,235,120.00	
511115	MANTENIMIENTO	39,784,542.00	
51111501	MANTENIMIENTO	39,784,542.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	4,145,830.00	
51111704	ASEO	4,145,830.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	5,344,200.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5,119,200.00	
51112102	SUSCRIPCIONES, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	225,000.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10,922,171.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	10,922,171.00	
511125	SEGUROS GENERALES	46,470,588.00	
51112505	SEGUROS GENERALES	46,470,588.00	
511179	HONORARIOS	407,293,667.00	
51117901	HONORARIOS	407,293,667.00	
511180	SERVICIOS	260,906,192.00	
51118002	SERVICIOS	260,906,192.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	200,635,681.00	
512010	TASAS	149,837,388.00	
51201004	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	149,837,388.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	957,654.00	
51202401	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	957,654.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	49,840,639.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	49,840,639.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8,661,863.00	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	259,146.00	
534709	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	259,146.00	
53470901	SERVICIOS DE SALUD	259,146.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,402,717.00	
536013	BIENES MUEBLES EN BODEGA	951,750.00	
53601301	BIENES MUEBLES EN BODEGA	951,750.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7,450,967.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7,450,967.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	12,193,825,437.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12,193,825,437.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	12,193,825,437.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	333,377,996.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	249,967,345.00	

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

19/06/2019 16:56:37

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

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

Código	Descripción	Valor	Total
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	723,106,503.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	42,701,264.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	2,525,494,286.00	
56130207	QUIRÓFANOS - SALAS DE PARTO	5,870,994.00	
56130208	QUIRÓFANOS	2,348,481,739.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	490,590,737.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	686,751,285.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	639,392,152.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	1,755,011,029.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	2,041,104,992.00	
56130214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	18,654,164.00	
56130215	INCAPACIDADES	333,320,951.00	
58	OTROS GASTOS	3,335,228.00	
5802	COMISIONES	16,014.00	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	16,014.00	
58024001	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	16,014.00	
5804	FINANCIEROS	3,315,105.00	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,315,105.00	
58049001	OTROS INTERESES	3,315,105.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	4,109.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	4,109.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	4,109.00	
6	COSTOS DE VENTAS		1,164,537,093.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,164,537,093.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	1,164,537,093.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	593,160,778.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	593,160,778.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	281,379,509.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	281,379,509.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	103,088,363.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	103,088,363.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	113,381,583.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	113,381,583.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	31,343,244.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	31,343,244.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	3,779,370.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	3,779,370.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	35,995,146.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	35,995,146.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	2,409,100.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	2,409,100.00	
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

19/06/2019 16:56:37

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Mayo de 2019
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
731001	MATERIALES	8,816,723.00	
73100101	MATERIALES	8,816,723.00	
731002	GENERALES	524,262,794.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	14,344,478.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,678,074.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	13,391,722.00	
73100205	VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	47,568,274.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	530,461.00	
73100210	UTILES DE ASEO	1,147,500.00	
73100211	LAVANDERIA	4,593,642.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	38,120,391.00	
73100216	SEGUROS	87,666,000.00	
73100219	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	12,627,622.00	
73100245	CAPACITACION	6,715,966.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	71,217,000.00	
73100257	HONORARIOS	207,495,254.00	
73100259	SEGURIDAD INDUSTRIAL	669,000.00	
73100271	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	497,410.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	60,081,261.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,211,355.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	28,090,838.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,722,915.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24,431,673.00	
73100709	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	699,720.00	
73100712	BIENES DE ARTE Y CULTURA	83,330.00	
73100725	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	841,430.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-593,160,778.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-593,160,778.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	281,379,509.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	58,942,542.00	
73110215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	490,000.00	
73110257	HONORARIOS	221,946,967.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-281,379,509.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-281,379,509.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	103,088,363.00	
73120201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	672,300.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	5,142,254.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	20,450,500.00	
73120257	HONORARIOS	76,823,309.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-103,088,363.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-103,088,363.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734001	MATERIALES	29,088,913.00	
73400101	MATERIALES	29,088,913.00	
734002	GENERALES	84,292,670.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	2,146,842.00	

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

19/06/2019 16:56:37

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Mayo de 2019
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
73400215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	6,313,429.00	
73400256	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	27,284,100.00	
73400257	HONORARIOS	48,548,299.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-113,381,583.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-113,381,583.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	31,343,244.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	6,882,244.00	
73410257	HONORARIOS	24,461,000.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-31,343,244.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-31,343,244.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734901	MATERIALES	306,020.00	
73490101	MATERIALES	306,020.00	
734902	GENERALES	3,473,350.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	3,473,350.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,779,370.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,779,370.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735501	MATERIALES	22,627,638.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	22,627,638.00	
735502	GENERALES	13,367,508.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	13,367,508.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-35,995,146.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-35,995,146.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	2,409,100.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	2,409,100.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,409,100.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,409,100.00	
Resultado del Ejercicio:			4,047,029,640.91