

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

19/06/2019 16:58:55

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		2,309,164,252.78
43	VENTA DE SERVICIOS	2,174,333,413.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,171,352,033.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	1,993,470,560.00	
43110101	AFILIADOS	1,123,084,804.00	
43110102	PATRONALES	870,385,756.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	88,127,472.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	88,127,472.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	20,860,301.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	20,860,301.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	67,761,800.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	67,761,800.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,131,900.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	1,131,900.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	2,981,380.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	2,981,380.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	2,981,380.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	727,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	727,000.00	
442808	DONACIONES	727,000.00	
44280803	FONDOS	727,000.00	
48	OTROS INGRESOS	134,103,839.78	
4802	FINANCIEROS	16,624,489.78	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,307,862.81	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	12,307,862.81	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	4,117,301.97	
48021302	CARTERA COLECTIVA	4,117,301.97	
480233	INTERESES DE MORA	199,325.00	
48023301	INTERESES DE MORA	199,325.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	117,479,350.00	
480815	FOTOCOPIAS	2,700.00	
48081501	FOTOCOPIAS	2,700.00	
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	89,479,633.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,247.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	44,000.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	89,434,386.00	
5	GASTOS		2,175,117,897.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	389,318,278.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	155,168,213.00	
510101	SUELDOS	150,825,470.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	150,825,470.00	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

19/06/2019 16:58:55

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
510119	BONIFICACIONES	4,342,743.00	
51011901	POR COMPENSACION	4,215,034.00	
51011902	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	127,709.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	340,758.00	
510201	INCAPACIDADES	340,758.00	
51020101	INCAPACIDADES	340,758.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	43,586,516.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	7,395,200.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	7,395,200.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14,334,708.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14,334,708.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,640,300.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,640,300.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	19,557,166.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	19,557,166.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	659,142.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	659,142.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	5,546,100.00	
510401	APORTES AL ICBF	5,546,100.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5,546,100.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	73,669,979.00	
510701	VACACIONES	12,663,091.00	
51070101	VACACIONES	12,663,091.00	
510702	CESANTÍAS	14,785,950.00	
51070201	CESANTIAS	14,785,950.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	55,848.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	55,848.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	14,611,234.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	14,611,234.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	16,922,972.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	16,922,972.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	12,964,620.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	12,964,620.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	747,668.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	747,668.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	918,596.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	918,596.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	600,000.00	
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	600,000.00	
51080301	CAPACITACION	600,000.00	
5111	GENERALES	106,759,010.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	7,572,990.00	
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	7,572,990.00	
511115	MANTENIMIENTO	3,098,084.00	
51111501	MANTENIMIENTO	3,098,084.00	
511116	REPARACIONES	1,321,921.00	
51111601	REPARACIONES	1,321,921.00	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

19/06/2019 16:58:55

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
511117	SERVICIOS PUBLICOS	7,854,010.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	6,455,030.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	940,243.00	
51111703	SERVICIO TELEFONICO	456,802.00	
51111706	TELEFONIA CELULAR	1,935.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,018,650.00	
51111904	EMPLEADOS - VIATICOS	2,018,650.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	10,012,758.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	10,012,758.00	
511179	HONORARIOS	74,880,597.00	
51117901	HONORARIOS	74,880,597.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,647,702.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,647,702.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,647,702.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	465,390.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	465,390.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	465,390.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	465,390.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	1,780,098,091.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,780,098,091.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	1,780,098,091.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	50,359,916.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	3,082,061.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	140,866,092.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	14,976,946.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	353,685,416.00	
56130208	QUIRÓFANOS	221,834,721.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	66,219,457.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	81,892,956.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	102,814,534.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	179,113,687.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	509,305,469.00	
56130214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	1,008,864.00	
56130215	INCAPACIDADES	54,937,972.00	
58	OTROS GASTOS	5,236,138.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	5,236,138.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	5,236,138.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	738.00	
58909003	DEVOLUCION DE APORTES PENSIONALES -FONDO PENSIONAL	5,235,400.00	
6	COSTOS DE VENTAS		97,876,955.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	97,876,955.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	97,876,955.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	77,868,737.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	77,868,737.00	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

19/06/2019 16:58:55

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
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	1,933,481.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	1,933,481.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	9,276,000.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	9,276,000.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	200,000.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	200,000.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	1,470,000.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	1,470,000.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	3,313,800.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	3,313,800.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	2,830,137.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	2,830,137.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	984,800.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	984,800.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		48,701,309.00
73	SERVICIOS DE SALUD	48,701,309.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	35,179,609.00	
731001	MATERIALES	285,576.00	
73100101	MATERIALES	285,576.00	
731002	GENERALES	102,139,667.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	490,700.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,134,454.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	1,596,639.00	
73100205	VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	4,579,500.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	897,180.00	
73100210	UTILES DE ASEO	1,798,694.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	12,900.00	
73100257	HONORARIOS	90,629,600.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	10,623,103.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	758,310.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,483,394.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,024,087.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,357,312.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-77,868,737.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-77,868,737.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	1,933,481.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	1,933,481.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,933,481.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,933,481.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	3,182,000.00	
731202	GENERALES	12,458,000.00	
73120257	HONORARIOS	12,458,000.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-9,276,000.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-9,276,000.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	235,000.00	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

19/06/2019 16:58:55

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
734002	GENERALES	435,000.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	435,000.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-200,000.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-200,000.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	1,470,000.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	1,470,000.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,470,000.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,470,000.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	312,000.00	
734902	GENERALES	3,625,800.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	3,625,800.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,313,800.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,313,800.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	9,637,500.00	
735501	MATERIALES	9,637,500.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	9,637,500.00	
735502	GENERALES	2,830,137.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	2,830,137.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,830,137.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,830,137.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	155,200.00	
735602	GENERALES	1,140,000.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	1,140,000.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-984,800.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-984,800.00	

Resultado del Ejercicio: -12,531,908.22