

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		5,600,094,027.54
43	VENTA DE SERVICIOS	5,514,803,148.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,514,803,148.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	5,132,050,628.00	
43110101	AFILIADOS	2,894,296,940.00	
43110102	PATRONALES	2,237,753,688.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	165,843,053.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	165,843,053.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	30,933,317.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	30,933,317.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	185,288,450.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	185,288,450.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	687,700.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	687,700.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,377,235.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,377,235.00	
442808	DONACIONES	2,377,235.00	
44280803	FONDOS	2,377,235.00	
48	OTROS INGRESOS	82,913,644.54	
4802	FINANCIEROS	29,286,666.54	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,157,923.07	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	20,157,923.07	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	8,553,113.47	
48021302	CARTERA COLECTIVA	8,553,113.47	
480233	INTERESES DE MORA	575,630.00	
48023301	INTERESES DE MORA	575,630.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	53,607,435.00	
480815	FOTOCOPIAS	37,401.00	
48081501	FOTOCOPIAS	37,401.00	
480825	SOBRANTES	6,000.00	
48082505	MAYOR VALOR RECIBIDO O LEGALIZADO	6,000.00	
480826	RECUPERACIONES	14,816,555.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	6,247,660.00	
48082606	RECUPERACION IVA	8,568,895.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	38,747,479.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,734.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	35,200.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	38,710,545.00	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	19,543.00	
483002	CUENTAS POR COBRAR	19,543.00	
48300201	CUENTAS POR COBRAR	19,543.00	
5	GASTOS		5,310,521,409.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,108,756,042.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	410,814,125.00	
510101	SUELDOS	403,535,640.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	403,535,640.00	
510119	BONIFICACIONES	7,278,485.00	
51011902	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	2,815,085.00	
51011903	BONIFICACIÓN ACUERDO LABORAL	4,463,400.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,264,774.00	
510201	INCAPACIDADES	1,264,774.00	
51020101	INCAPACIDADES	1,264,774.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	116,656,644.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	22,189,200.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	22,189,200.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	37,334,672.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	37,334,672.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	4,359,400.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	4,359,400.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	45,977,245.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	45,977,245.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	6,796,127.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	6,796,127.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	16,644,700.00	
510401	APORTES AL ICBF	16,644,700.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	16,644,700.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	222,387,635.00	
510701	VACACIONES	30,837,340.00	
51070101	VACACIONES	30,837,340.00	
510702	CESANTÍAS	47,088,449.00	
51070201	CESANTIAS	47,088,449.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2,472,013.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	2,472,013.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	38,099,242.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	38,099,242.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	39,681,541.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	39,681,541.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	38,182,688.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	38,182,688.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	200,064.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	200,064.00	
510790	OTRAS PRIMAS	14,119,597.00	
51079006	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	14,119,597.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,706,701.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	11,706,701.00	
5111	GENERALES	324,529,169.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	25,648,044.00	
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	25,648,044.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,965,403.00	
51111402	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	5,755,319.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	210,084.00	
511115	MANTENIMIENTO	2,369,210.00	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

23/02/2021 15:32:41

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Diciembre de 2020
Acumulada
AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
51111501	MANTENIMIENTO	2,369,210.00	
511116	REPARACIONES	16,505,091.00	
51111601	REPARACIONES	16,505,091.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	4,207,811.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	1,342,810.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,546,769.00	
51111703	SERVICIO TELEFONICO	1,313,710.00	
51111706	TELEFONIA CELULAR	4,522.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	38,000.00	
51112301	TRANSPORTE URBANO (TAXIS Y BUSES)	38,000.00	
511125	SEGUROS GENERALES	98,655.00	
51112505	SEGUROS GENERALES	98,655.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	22,848,682.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	22,848,682.00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	4,552,751.00	
51115503	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	4,552,751.00	
511179	HONORARIOS	242,295,522.00	
51117901	HONORARIOS	242,295,522.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16,458,995.00	
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	6,103,807.00	
51200201	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	6,103,807.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,355,188.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7,205,153.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	3,150,035.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	56,019,388.00	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2,682,888.00	
534709	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,682,888.00	
53470901	SERVICIOS DE SALUD	2,682,888.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,353,795.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,353,795.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,353,795.00	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	39,970,095.00	
536801	CIVILES	39,970,095.00	
53680101	LITIGIOS	39,970,095.00	
5373	PROVISIONES DIVERSAS	12,012,610.00	
537302	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	12,012,610.00	
53730201	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	12,012,610.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	4,145,220,611.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,145,220,611.00	
561390	OTROS GASTOS POR LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALLUD	4,145,220,611.00	
56139001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	48,672,484.00	
56139003	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	322,278,155.00	
56139004	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	23,019,178.00	
56139006	HOSPITALIZACIÓN	838,958,579.00	
56139008	QUIRÓFANOS	384,662,828.00	
56139009	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	129,298,615.00	
56139010	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	141,038,710.00	

Código	Descripción	Valor	Total
56139011	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	208,961,500.00	
56139012	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	372,125,018.00	
56139013	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1,590,717,791.00	
56139015	INCAPACIDADES	85,487,753.00	
58	OTROS GASTOS	525,368.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	3,415.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	3,415.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	3,415.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	521,953.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	128,500.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	128,500.00	
589516	OTROS SERVICIOS	393,453.00	
58951601	OTROS SERVICIOS	393,453.00	
6	COSTOS DE VENTAS		390,663,587.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	390,663,587.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	390,663,587.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	295,316,176.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	295,316,176.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	10,538,720.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	10,538,720.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	39,240,000.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	39,240,000.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	10,291,200.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	10,291,200.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	12,654,854.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	12,654,854.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	4,071,800.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	4,071,800.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	12,936,377.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	12,936,377.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	5,614,460.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	5,614,460.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	13,422,095.00	
73100101	MATERIALES	11,925,395.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	1,496,700.00	
731002	GENERALES	253,251,000.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	41,000.00	
73100257	HONORARIOS	253,210,000.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	28,643,081.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,819,944.00	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

23/02/2021 15:32:41

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Diciembre de 2020
AMANDA ELCY ALMANZ
Acumulada

Código	Descripción	Valor	Total
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,853,284.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,666,077.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18,303,776.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-295,316,176.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-295,316,176.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731101	MATERIALES	5,310,220.00	
73110101	MATERIALES	5,310,220.00	
731102	GENERALES	5,228,500.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	5,228,500.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-10,538,720.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-10,538,720.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	39,240,000.00	
73120257	HONORARIOS	39,240,000.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-39,240,000.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-39,240,000.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734002	GENERALES	10,291,200.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	10,291,200.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-10,291,200.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-10,291,200.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	12,654,854.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	12,654,854.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-12,654,854.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-12,654,854.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	4,071,800.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	4,071,800.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,071,800.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,071,800.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735502	GENERALES	12,936,377.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	12,936,377.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-12,936,377.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-12,936,377.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	5,614,460.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	5,614,460.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-5,614,460.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-5,614,460.00	

Resultado del Ejercicio:
-101,090,968.46



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL
Desde 01 de Enero Hasta 31 de Diciembre de 2020
Acumulada

Pagina 6 de 6

23/02/2021 15:32:41

Programa: Scmresre
V.1000

AMANDA ELCY ALMANZ

SFI-Sistema Financiero
Integrado
