

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

23/02/2021 15:31:44

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
4	INGRESOS		15,727,872,524.17
43	VENTA DE SERVICIOS	15,430,049,267.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15,430,196,852.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	14,595,847,513.00	
43110101	AFILIADOS	9,097,636,569.00	
43110102	PATRONALES	5,498,210,944.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	353,772,200.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	353,772,200.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	65,264,419.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	65,264,419.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	414,129,720.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	414,129,720.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,183,000.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	1,183,000.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	2,323,280.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	2,323,280.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	2,323,280.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-2,470,865.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-2,470,865.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-2,470,865.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6,465,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,465,000.00	
442808	DONACIONES	6,465,000.00	
44280803	FONDOS	6,465,000.00	
48	OTROS INGRESOS	291,358,257.17	
4802	FINANCIEROS	156,090,325.17	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,191,962.24	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	26,191,962.24	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	119,539,915.44	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	119,539,915.44	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	10,145,915.49	
48021302	CARTERA COLECTIVA	10,145,915.49	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	212,532.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	212,532.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	135,262,901.00	
480815	FOTOCOPIAS	146,700.00	
48081501	FOTOCOPIAS	146,700.00	
480825	SOBRANTES	1,138.00	
48082505	MAYOR VALOR RECIBIDO O LEGALIZADO	1,138.00	
480826	RECUPERACIONES	45,579,984.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	29,129,104.00	
48082606	RECUPERACION IVA	16,450,880.00	
480827	APROVECHAMIENTOS	175,000.00	

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

23/02/2021 15:31:44

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
48082701	APROVECHAMIENTOS	175,000.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	89,360,079.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	4,320.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	274,501.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	89,081,258.00	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	5,031.00	
483002	CUENTAS POR COBRAR	5,031.00	
48300201	CUENTAS POR COBRAR	5,031.00	
5	GASTOS		15,065,858,432.33
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,506,220,563.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	944,677,021.00	
510101	SUELDOS	932,625,841.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	932,625,841.00	
510119	BONIFICACIONES	12,051,180.00	
51011903	BONIFICACIÓN ACUERDO LABORAL	12,051,180.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,082,748.00	
510201	INCAPACIDADES	4,082,748.00	
51020101	INCAPACIDADES	4,082,748.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	272,797,594.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	49,999,792.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	49,999,792.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	86,026,951.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	86,026,951.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	8,528,700.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	8,528,700.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	80,730,277.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	80,730,277.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	47,511,874.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	47,511,874.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	37,503,670.00	
510401	APORTES AL ICBF	37,503,670.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	37,503,670.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	556,436,344.00	
510701	VACACIONES	82,183,710.00	
51070101	VACACIONES	82,183,710.00	
510702	CESANTÍAS	106,796,363.00	
51070201	CESANTIAS	106,796,363.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	5,379,732.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	5,379,732.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	99,232,709.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	99,232,709.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	96,382,252.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	96,382,252.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	87,940,441.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	87,940,441.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5,711,600.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5,711,600.00	

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

23/02/2021 15:31:44

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
510790	OTRAS PRIMAS	44,463,350.00	
51079006	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	44,463,350.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28,346,187.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	28,346,187.00	
5111	GENERALES	640,681,035.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	53,301,856.00	
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	53,301,856.00	
511115	MANTENIMIENTO	1,268,500.00	
51111501	MANTENIMIENTO	1,268,500.00	
511116	REPARACIONES	200,000.00	
51111601	REPARACIONES	200,000.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3,500,000.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3,500,000.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	500,000.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	500,000.00	
511125	SEGUROS GENERALES	205,903.00	
51112505	SEGUROS GENERALES	205,903.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	39,407,866.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	39,407,866.00	
511164	GASTOS LEGALES	327,689.00	
51116401	GASTOS LEGALES	327,689.00	
511179	HONORARIOS	303,607,587.00	
51117901	HONORARIOS	303,607,587.00	
511180	SERVICIOS	238,361,634.00	
51118002	SERVICIOS	238,361,634.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	50,042,151.00	
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	16,999,673.00	
51200201	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	16,999,673.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	33,042,478.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19,233,238.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	13,809,240.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,502,635.33	
5346	DETERIORO DE INVERSIONES	2,502,635.33	
534603	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2,502,635.33	
53460301	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2,502,635.33	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	12,548,751,329.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12,548,751,329.00	
561390	OTROS GASTOS POR LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALLUD	12,548,751,329.00	
56139001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	273,716,602.00	
56139002	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	413,935,984.00	
56139003	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	357,041,668.00	
56139004	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	37,245,210.00	
56139005	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	220,991,237.00	
56139006	HOSPITALIZACIÓN	3,987,009,045.00	
56139008	QUIRÓFANOS	712,105,098.00	
56139009	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	249,324,558.00	
56139010	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	480,821,530.00	

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

23/02/2021 15:31:44

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
56139011	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	263,000,438.00	
56139012	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	1,688,789,734.00	
56139013	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	3,661,703,425.00	
56139014	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	3,066,800.00	
56139015	INCAPACIDADES	200,000,000.00	
58	OTROS GASTOS	8,383,905.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	5,000,891.00	
589017	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	2,570,425.00	
58901701	PERDIDAS EN SINIESTROS	2,570,425.00	
589019	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,427,529.00	
58901901	PÉRDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	2,427,529.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,937.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	2,937.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	3,383,014.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	3,383,014.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	3,383,014.00	
6	COSTOS DE VENTAS		782,711,524.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	782,711,524.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	782,711,524.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	622,787,021.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	622,787,021.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	13,495,080.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	13,495,080.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	101,170,000.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	101,170,000.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	223,592.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	223,592.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	18,000,174.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	18,000,174.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	26,307,254.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	26,307,254.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	728,403.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	728,403.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	13,943,062.00	
73100101	MATERIALES	5,698,962.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	8,244,100.00	
731002	GENERALES	567,976,880.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	280,508.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,099,250.00	

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

23/02/2021 15:31:44

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
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	6,541,968.00	
73100205	VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	610,900.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	1,005,522.00	
73100210	UTILES DE ASEO	7,911,344.00	
73100212	MATERIAL DIDACTICO	548,000.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	23,350,132.00	
73100234	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	377,000.00	
73100241	TRANSPORTE URBANO (TAXIS Y BUSES)	100,000.00	
73100257	HONORARIOS	513,901,766.00	
73100259	SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,250,490.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	40,867,079.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,420,352.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6,042,463.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,324,138.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27,080,126.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-622,787,021.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-622,787,021.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	13,495,080.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	13,495,080.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-13,495,080.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-13,495,080.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	101,170,000.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	3,464,000.00	
73120257	HONORARIOS	97,706,000.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-101,170,000.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-101,170,000.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734001	MATERIALES	223,592.00	
73400101	MATERIALES	223,592.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-223,592.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-223,592.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	18,000,174.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	18,000,174.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-18,000,174.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-18,000,174.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735501	MATERIALES	22,567,604.00	
73550101	DROGAS, MEDICAMENTOS, FARMACIA Y SANITARIOS	31,500.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	22,536,104.00	
735502	GENERALES	3,739,650.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	3,739,650.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-26,307,254.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-26,307,254.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	



SFI-Sistema Financiero
Integrado

Código	Descripción	Valor	Total
735602	GENERALES	728,403.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	445,503.00	
73560256	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	282,900.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-728,403.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-728,403.00	
Resultado del Ejercicio:			-120,697,432.16