

**3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN**

15/09/2020 17:21:40

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL**

Programa: Scmresre  
V.1000

SFI-Sistema Financiero  
Integrado

**Desde 01 de Enero Hasta 31 de Agosto de 2020**  
**Acumulada**

AMANDA ELCY ALMANZ

| <b>Código</b> | <b>Descripción</b>                                                                                   | <b>Valor</b>             | <b>Total</b>             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>4</b>      | <b>INGRESOS</b>                                                                                      |                          | <b>10,438,753,073.66</b> |
| <b>43</b>     | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                                                            | <b>10,227,372,752.00</b> |                          |
| <b>4311</b>   | <b>ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>                                       | <b>10,227,051,683.00</b> |                          |
| <b>431101</b> | <b>UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC</b>                                       | <b>9,714,655,412.00</b>  |                          |
| 43110101      | AFILIADOS                                                                                            | 5,944,546,424.00         |                          |
| 43110102      | PATRONALES                                                                                           | 3,770,108,988.00         |                          |
| <b>431103</b> | <b>CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO</b>                                                         | <b>209,927,300.00</b>    |                          |
| 43110301      | CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO                                                               | 209,927,300.00           |                          |
| <b>431104</b> | <b>COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO</b>                                                                  | <b>41,781,051.00</b>     |                          |
| 43110401      | COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO                                                                         | 41,781,051.00            |                          |
| <b>431114</b> | <b>CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS</b>                                   | <b>259,930,220.00</b>    |                          |
| 43111401      | CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS                                          | 259,930,220.00           |                          |
| <b>431190</b> | <b>OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>                          | <b>757,700.00</b>        |                          |
| 43119002      | CITAS INCUMPLIDAS                                                                                    | 757,700.00               |                          |
| <b>4312</b>   | <b>SERVICIOS DE SALUD</b>                                                                            | <b>1,135,850.00</b>      |                          |
| <b>431219</b> | <b>SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL</b>                                                           | <b>1,135,850.00</b>      |                          |
| 43121901      | SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL                                                                    | 1,135,850.00             |                          |
| <b>4395</b>   | <b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)</b>                                  | <b>-814,781.00</b>       |                          |
| <b>439512</b> | <b>SERVICIOS DE SALUD</b>                                                                            | <b>-814,781.00</b>       |                          |
| 43951290      | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS                                                       | -814,781.00              |                          |
| <b>44</b>     | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                                                                 | <b>3,315,000.00</b>      |                          |
| <b>4428</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                                                                          | <b>3,315,000.00</b>      |                          |
| <b>442808</b> | <b>DONACIONES</b>                                                                                    | <b>3,315,000.00</b>      |                          |
| 44280803      | FONDOS                                                                                               | 3,315,000.00             |                          |
| <b>48</b>     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                                                | <b>208,065,321.66</b>    |                          |
| <b>4802</b>   | <b>FINANCIEROS</b>                                                                                   | <b>125,422,181.66</b>    |                          |
| <b>480201</b> | <b>INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                                        | <b>19,556,092.93</b>     |                          |
| 48020101      | CUENTAS DE AHORRO                                                                                    | 19,556,092.93            |                          |
| <b>480211</b> | <b>RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO</b>          | <b>95,669,534.82</b>     |                          |
| 48021101      | RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO                 | 95,669,534.82            |                          |
| <b>480213</b> | <b>INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b> | <b>10,013,073.91</b>     |                          |
| 48021302      | CARTERA COLECTIVA                                                                                    | 10,013,073.91            |                          |
| <b>480221</b> | <b>RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>                                                     | <b>183,480.00</b>        |                          |
| 48022102      | PRESTAMO SOCIAL                                                                                      | 183,480.00               |                          |
| <b>4808</b>   | <b>INGRESOS DIVERSOS</b>                                                                             | <b>82,641,176.00</b>     |                          |
| <b>480815</b> | <b>FOTOCOPIAS</b>                                                                                    | <b>146,700.00</b>        |                          |
| 48081501      | FOTOCOPIAS                                                                                           | 146,700.00               |                          |
| <b>480825</b> | <b>SOBRANTES</b>                                                                                     | <b>72.00</b>             |                          |
| 48082505      | MAYOR VALOR RECIBIDO O LEGALIZADO                                                                    | 72.00                    |                          |
| <b>480826</b> | <b>RECUPERACIONES</b>                                                                                | <b>25,215,236.00</b>     |                          |
| 48082602      | RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS                                                                         | 8,764,356.00             |                          |
| 48082606      | RECUPERACION IVA                                                                                     | 16,450,880.00            |                          |
| <b>480890</b> | <b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>                                                                       | <b>57,279,168.00</b>     |                          |

**3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN**

15/09/2020 17:21:40

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL**

Programa: Scmresre  
V.1000

SFI-Sistema Financiero  
Integrado

**Desde 01 de Enero Hasta 31 de Agosto de 2020**  
**Acumulada**

AMANDA ELCY ALMANZ

| <b>Código</b> | <b>Descripción</b>                                                               | <b>Valor</b>            | <b>Total</b>            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 48089007      | AJUSTE DE VALORES HASTA MIL                                                      | 3,266.00                |                         |
| 48089008      | CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)                                          | 241,501.00              |                         |
| 48089019      | DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS                                        | 57,034,401.00           |                         |
| <b>4830</b>   | <b>REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR</b>                          | <b>1,964.00</b>         |                         |
| <b>483002</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                        | <b>1,964.00</b>         |                         |
| 48300201      | CUENTAS POR COBRAR                                                               | 1,964.00                |                         |
| <b>5</b>      | <b>GASTOS</b>                                                                    |                         | <b>9,401,001,978.33</b> |
| <b>51</b>     | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                                             | <b>1,576,559,970.00</b> |                         |
| <b>5101</b>   | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                                                        | <b>610,583,489.00</b>   |                         |
| <b>510101</b> | <b>SUELDOS</b>                                                                   | <b>610,583,489.00</b>   |                         |
| 51010101      | SUELDOS DEL PERSONAL                                                             | 610,583,489.00          |                         |
| <b>5102</b>   | <b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>                                                  | <b>3,781,130.00</b>     |                         |
| <b>510201</b> | <b>INCAPACIDADES</b>                                                             | <b>3,781,130.00</b>     |                         |
| 51020101      | INCAPACIDADES                                                                    | 3,781,130.00            |                         |
| <b>5103</b>   | <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>                                                  | <b>182,745,448.00</b>   |                         |
| <b>510302</b> | <b>APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR</b>                                  | <b>34,735,092.00</b>    |                         |
| 51030201      | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR                                         | 34,735,092.00           |                         |
| <b>510303</b> | <b>COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>                                  | <b>57,199,278.00</b>    |                         |
| 51030301      | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                         | 57,199,278.00           |                         |
| <b>510305</b> | <b>COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES</b>                                          | <b>5,700,500.00</b>     |                         |
| 51030501      | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES                                             | 5,700,500.00            |                         |
| <b>510306</b> | <b>COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA</b>       | <b>53,222,407.00</b>    |                         |
| 51030601      | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA              | 53,222,407.00           |                         |
| <b>510307</b> | <b>COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL</b> | <b>31,888,171.00</b>    |                         |
| 51030701      | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL        | 31,888,171.00           |                         |
| <b>5104</b>   | <b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>                                                   | <b>26,052,770.00</b>    |                         |
| <b>510401</b> | <b>APORTES AL ICBF</b>                                                           | <b>26,052,770.00</b>    |                         |
| 51040101      | APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR                            | 26,052,770.00           |                         |
| <b>5107</b>   | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                                                     | <b>328,434,475.00</b>   |                         |
| <b>510701</b> | <b>VACACIONES</b>                                                                | <b>56,296,742.00</b>    |                         |
| 51070101      | VACACIONES                                                                       | 56,296,742.00           |                         |
| <b>510702</b> | <b>CESANTÍAS</b>                                                                 | <b>61,111,349.00</b>    |                         |
| 51070201      | CESANTIAS                                                                        | 61,111,349.00           |                         |
| <b>510703</b> | <b>INTERESES A LAS CESANTÍAS</b>                                                 | <b>290,226.00</b>       |                         |
| 51070301      | INTERESES A LAS CESANTIAS                                                        | 290,226.00              |                         |
| <b>510704</b> | <b>PRIMA DE VACACIONES</b>                                                       | <b>64,957,672.00</b>    |                         |
| 51070401      | PRIMA DE VACACIONES                                                              | 64,957,672.00           |                         |
| <b>510705</b> | <b>PRIMA DE NAVIDAD</b>                                                          | <b>71,715,482.00</b>    |                         |
| 51070501      | PRIMA DE NAVIDAD                                                                 | 71,715,482.00           |                         |
| <b>510706</b> | <b>PRIMA DE SERVICIOS</b>                                                        | <b>52,113,256.00</b>    |                         |
| 51070601      | PRIMA DE SERVICIOS                                                               | 52,113,256.00           |                         |
| <b>510707</b> | <b>BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN</b>                                       | <b>3,005,367.00</b>     |                         |
| 51070701      | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION                                              | 3,005,367.00            |                         |
| <b>510795</b> | <b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>                                               | <b>18,944,381.00</b>    |                         |
| 51079502      | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS                                             | 18,944,381.00           |                         |
| <b>5111</b>   | <b>GENERALES</b>                                                                 | <b>400,160,911.00</b>   |                         |
| <b>511113</b> | <b>VIGILANCIA Y SEGURIDAD</b>                                                    | <b>53,301,856.00</b>    |                         |

| Código   | Descripción                                                | Valor            | Total          |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 51111301 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD                                     | 53,301,856.00    |                |
| 511115   | MANTENIMIENTO                                              | 1,268,500.00     |                |
| 51111501 | MANTENIMIENTO                                              | 1,268,500.00     |                |
| 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                                                 | 166,611,333.00   |                |
| 51117901 | HONORARIOS                                                 | 166,611,333.00   |                |
| 511180   | SERVICIOS                                                  | 139,243,667.00   |                |
| 51118002 | SERVICIOS                                                  | 139,243,667.00   |                |
| 5120     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                          | 24,801,747.00    |                |
| 512090   | OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                    | 24,801,747.00    |                |
| 51209001 | IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                  | 17,899,907.00    |                |
| 51209002 | IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA                               | 6,901,840.00     |                |
| 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                | 7,818,651,389.00 |                |
| 5613     | ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD             | 7,818,651,389.00 |                |
| 561302   | CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO    | 7,818,651,389.00 |                |
| 56130201 | URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS                      | 198,960,846.00   |                |
| 56130202 | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS | 202,855,985.00   |                |
| 56130203 | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA            | 222,438,524.00   |                |
| 56130204 | SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL                        | 19,482,194.00    |                |
| 56130205 | SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN            | 122,795,937.00   |                |
| 56130206 | HOSPITALIZACIÓN                                            | 2,285,045,003.00 |                |
| 56130208 | QUIRÓFANOS                                                 | 357,206,398.00   |                |
| 56130209 | APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO                    | 93,745,761.00    |                |
| 56130210 | APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA                           | 271,613,363.00   |                |
| 56130211 | APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO                | 171,404,511.00   |                |
| 56130212 | APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS              | 1,077,809,961.00 |                |
| 56130213 | APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS       | 2,709,993,995.00 |                |
| 56130214 | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS     | 3,066,800.00     |                |
| 56130215 | INCAPACIDADES                                              | 82,232,111.00    |                |
| 58       | OTROS GASTOS                                               | 3,287,984.00     |                |
| 5890     | GASTOS DIVERSOS                                            | 1,370.00         |                |
| 589090   | OTROS GASTOS DIVERSOS                                      | 1,370.00         |                |
| 58909001 | AJUSTE DE VALORES HASTA MIL                                | 1,370.00         |                |
| 5895     | DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS    | 3,286,614.00     |                |
| 589509   | SERVICIOS DE SALUD                                         | 3,286,614.00     |                |
| 58950990 | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS             | 3,286,614.00     |                |
| 6        | COSTOS DE VENTAS                                           |                  | 445,337,706.00 |
| 63       | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                               | 445,337,706.00   |                |
| 6310     | SERVICIOS DE SALUD                                         | 445,337,706.00   |                |

**3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN**

15/09/2020 17:21:40

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL**

Programa: Scmresre  
V.1000

SFI-Sistema Financiero  
Integrado

**Desde 01 de Enero Hasta 31 de Agosto de 2020**  
**Acumulada**

AMANDA ELCY ALMANZ

| <b>Código</b> | <b>Descripción</b>                                                | <b>Valor</b>           | <b>Total</b> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>631015</b> | <b>SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS</b>  | <b>360,183,248.00</b>  |              |
| 63101501      | SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS         | 360,183,248.00         |              |
| <b>631016</b> | <b>SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA</b>             | <b>9,817,391.00</b>    |              |
| 63101601      | SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA                    | 9,817,391.00           |              |
| <b>631017</b> | <b>SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL</b>          | <b>58,963,500.00</b>   |              |
| 63101701      | SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL                 | 58,963,500.00          |              |
| <b>631040</b> | <b>APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO</b>                     | <b>277,184.00</b>      |              |
| 63104001      | APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO                            | 277,184.00             |              |
| <b>631050</b> | <b>APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS</b>              | <b>6,517,748.00</b>    |              |
| 63105001      | APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS                     | 6,517,748.00           |              |
| <b>631056</b> | <b>APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS</b>       | <b>9,203,132.00</b>    |              |
| 63105601      | APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS              | 9,203,132.00           |              |
| <b>631057</b> | <b>APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO</b>    | <b>375,503.00</b>      |              |
| 63105701      | APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO           | 375,503.00             |              |
| <b>7</b>      | <b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>                                   |                        | <b>0.00</b>  |
| <b>73</b>     | <b>SERVICIOS DE SALUD</b>                                         | <b>0.00</b>            |              |
| <b>7310</b>   | <b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS</b> | <b>0.00</b>            |              |
| <b>731001</b> | <b>MATERIALES</b>                                                 | <b>6,455,854.00</b>    |              |
| 73100101      | MATERIALES                                                        | 4,070,854.00           |              |
| 73100115      | BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA                                  | 2,385,000.00           |              |
| <b>731002</b> | <b>GENERALES</b>                                                  | <b>328,418,166.00</b>  |              |
| 73100202      | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                            | 9,212,274.00           |              |
| 73100203      | UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA                                  | 1,142,090.00           |              |
| 73100205      | VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO                        | 54,000.00              |              |
| 73100209      | ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES                                  | 305,927.00             |              |
| 73100210      | UTILES DE ASEO                                                    | 5,594,147.00           |              |
| 73100215      | REPARACION Y MANTENIMIENTO                                        | 11,903,638.00          |              |
| 73100257      | HONORARIOS                                                        | 299,003,000.00         |              |
| 73100259      | SEGURIDAD INDUSTRIAL                                              | 1,203,090.00           |              |
| <b>731007</b> | <b>DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN</b>                                | <b>25,309,228.00</b>   |              |
| 73100704      | MAQUINARIA Y EQUIPO                                               | 1,613,568.00           |              |
| 73100705      | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                        | 4,060,728.00           |              |
| 73100706      | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                              | 3,555,431.00           |              |
| 73100707      | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                              | 16,079,501.00          |              |
| <b>731095</b> | <b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>                                    | <b>-360,183,248.00</b> |              |
| 73109501      | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                           | -360,183,248.00        |              |
| <b>7311</b>   | <b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA</b>            | <b>0.00</b>            |              |
| <b>731102</b> | <b>GENERALES</b>                                                  | <b>9,817,391.00</b>    |              |
| 73110201      | REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA      | 9,817,391.00           |              |
| <b>731195</b> | <b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>                                    | <b>-9,817,391.00</b>   |              |
| 73119501      | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                           | -9,817,391.00          |              |
| <b>7312</b>   | <b>SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL</b>                        | <b>0.00</b>            |              |
| <b>731202</b> | <b>GENERALES</b>                                                  | <b>58,963,500.00</b>   |              |
| 73120256      | REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS                               | 2,067,500.00           |              |
| 73120257      | HONORARIOS                                                        | 56,896,000.00          |              |

**3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN**

15/09/2020 17:21:40

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL**

Programa: Scmresre  
V.1000

SFI-Sistema Financiero  
Integrado

**Desde 01 de Enero Hasta 31 de Agosto de 2020**
**Acumulada**
**AMANDA ELCY ALMANZ**

| <b>Código</b>                   | <b>Descripción</b>                                                   | <b>Valor</b>          | <b>Total</b>          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>731295</b>                   | <b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>                                       | <b>-58,963,500.00</b> |                       |
| 73129501                        | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                              | -58,963,500.00        |                       |
| <b>7340</b>                     | <b>APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO</b>                       | <b>0.00</b>           |                       |
| <b>734001</b>                   | <b>MATERIALES</b>                                                    | <b>277,184.00</b>     |                       |
| 73400101                        | MATERIALES                                                           | 277,184.00            |                       |
| <b>734095</b>                   | <b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>                                       | <b>-277,184.00</b>    |                       |
| 73409501                        | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                              | -277,184.00           |                       |
| <b>7349</b>                     | <b>APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS</b>                 | <b>0.00</b>           |                       |
| <b>734902</b>                   | <b>GENERALES</b>                                                     | <b>6,517,748.00</b>   |                       |
| 73490201                        | REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS           | 6,517,748.00          |                       |
| <b>734995</b>                   | <b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>                                       | <b>-6,517,748.00</b>  |                       |
| 73499501                        | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                              | -6,517,748.00         |                       |
| <b>7355</b>                     | <b>APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS</b>          | <b>0.00</b>           |                       |
| <b>735501</b>                   | <b>MATERIALES</b>                                                    | <b>6,935,876.00</b>   |                       |
| 73550102                        | MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO                                | 6,935,876.00          |                       |
| <b>735502</b>                   | <b>GENERALES</b>                                                     | <b>2,267,256.00</b>   |                       |
| 73550201                        | REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS    | 2,267,256.00          |                       |
| <b>735595</b>                   | <b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>                                       | <b>-9,203,132.00</b>  |                       |
| 73559501                        | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                              | -9,203,132.00         |                       |
| <b>7356</b>                     | <b>APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO</b>       | <b>0.00</b>           |                       |
| <b>735602</b>                   | <b>GENERALES</b>                                                     | <b>375,503.00</b>     |                       |
| 73560201                        | REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO | 375,503.00            |                       |
| <b>735695</b>                   | <b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>                                       | <b>-375,503.00</b>    |                       |
| 73569501                        | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                              | -375,503.00           |                       |
| <b>Resultado del Ejercicio:</b> |                                                                      |                       | <b>592,413,389.33</b> |