

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

15/09/2020 17:22:19

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

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		3,707,565,679.29
43	VENTA DE SERVICIOS	3,650,277,491.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,650,207,683.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	3,406,249,964.00	
43110101	AFILIADOS	1,916,130,283.00	
43110102	PATRONALES	1,490,119,681.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	108,251,853.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	108,251,853.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	19,556,066.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	19,556,066.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	115,524,200.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	115,524,200.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	625,600.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	625,600.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	69,808.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	69,808.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	69,808.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,800,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,800,000.00	
442808	DONACIONES	1,800,000.00	
44280803	FONDOS	1,800,000.00	
48	OTROS INGRESOS	55,488,188.29	
4802	FINANCIEROS	19,451,708.29	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18,625,777.23	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	18,625,777.23	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	442,661.06	
48021302	CARTERA COLECTIVA	442,661.06	
480233	INTERESES DE MORA	383,270.00	
48023301	INTERESES DE MORA	383,270.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	36,027,000.00	
480815	FOTOCOPIAS	22,401.00	
48081501	FOTOCOPIAS	22,401.00	
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	21,188,044.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,219.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	35,200.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	21,151,625.00	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	9,480.00	
483002	CUENTAS POR COBRAR	9,480.00	
48300201	CUENTAS POR COBRAR	9,480.00	
5	GASTOS		2,963,887,203.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	714,857,089.00	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

15/09/2020 17:22:19

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
AMANDA ELCY ALMANZ
Acumulada

Código	Descripción	Valor	Total
5101	SUELDOS Y SALARIOS	279,804,464.00	
510101	SUELDOS	276,989,379.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	276,989,379.00	
510119	BONIFICACIONES	2,815,085.00	
51011902	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	2,815,085.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	154,676.00	
510201	INCAPACIDADES	154,676.00	
51020101	INCAPACIDADES	154,676.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	79,037,684.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	14,877,800.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	14,877,800.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	25,395,492.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	25,395,492.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2,993,900.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,993,900.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	31,292,891.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	31,292,891.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	4,477,601.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	4,477,601.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	11,160,000.00	
510401	APORTES AL ICBF	11,160,000.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	11,160,000.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	147,773,398.00	
510701	VACACIONES	25,051,373.00	
51070101	VACACIONES	25,051,373.00	
510702	CESANTÍAS	28,876,647.00	
51070201	CESANTIAS	28,876,647.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	127,560.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	127,560.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	28,905,383.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	28,905,383.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	32,000,698.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	32,000,698.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	23,474,612.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	23,474,612.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,353,778.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,353,778.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,983,347.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	7,983,347.00	
5111	GENERALES	191,550,016.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	14,587,472.00	
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	14,587,472.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,883,250.00	
51111402	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	2,883,250.00	
511115	MANTENIMIENTO	697,362.00	
51111501	MANTENIMIENTO	697,362.00	
511116	REPARACIONES	4,694,445.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51111601	REPARACIONES	4,694,445.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	3,461,006.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	1,342,810.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,120,784.00	
51111703	SERVICIO TELEFONICO	993,943.00	
51111706	TELEFONIA CELULAR	3,469.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	14,886,370.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	14,886,370.00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	2,965,111.00	
51115503	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	2,965,111.00	
511179	HONORARIOS	147,375,000.00	
51117901	HONORARIOS	147,375,000.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,376,851.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,376,851.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,118,895.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	2,257,956.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	37,107,182.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	902,528.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	902,528.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	902,528.00	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	36,204,654.00	
536801	CIVILES	36,204,654.00	
53680101	LITIGIOS	36,204,654.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	2,211,399,492.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,211,399,492.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	2,211,399,492.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	34,207,233.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	179,870,642.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	8,034,156.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	377,475,244.00	
56130208	QUIRÓFANOS	221,831,420.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	67,574,737.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	86,965,182.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	107,237,633.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	213,493,995.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	914,709,250.00	
58	OTROS GASTOS	523,440.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	1,487.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,487.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,487.00	
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		232,172,913.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	232,172,913.00	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

15/09/2020 17:22:19

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

Código	Descripción	Valor	Total
6310	SERVICIOS DE SALUD	232,172,913.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	176,428,585.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	176,428,585.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	4,220,000.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	4,220,000.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	22,850,000.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	22,850,000.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	9,062,700.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	9,062,700.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	9,376,000.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	9,376,000.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	2,696,800.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	2,696,800.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	6,581,828.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	6,581,828.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	957,000.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	957,000.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	9,942,695.00	
73100101	MATERIALES	9,942,695.00	
731002	GENERALES	147,446,000.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	41,000.00	
73100257	HONORARIOS	147,405,000.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	19,039,890.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,213,296.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,902,182.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,777,381.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,147,031.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-176,428,585.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-176,428,585.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731101	MATERIALES	2,035,500.00	
73110101	MATERIALES	2,035,500.00	
731102	GENERALES	2,184,500.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	2,184,500.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,220,000.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,220,000.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	22,850,000.00	
73120257	HONORARIOS	22,850,000.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-22,850,000.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-22,850,000.00	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

15/09/2020 17:22:19

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

Código	Descripción	Valor	Total
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734002	GENERALES	9,062,700.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	9,062,700.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-9,062,700.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-9,062,700.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	9,376,000.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	9,376,000.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-9,376,000.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-9,376,000.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	2,696,800.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	2,696,800.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,696,800.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,696,800.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735502	GENERALES	6,581,828.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	6,581,828.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6,581,828.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6,581,828.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	957,000.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	957,000.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-957,000.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-957,000.00	

Resultado del Ejercicio: 511,505,563.29