

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		29,579,153,256.32
43	VENTA DE SERVICIOS	27,561,429,157.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	27,451,078,695.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	26,138,818,797.00	
43110101	AFILIADOS	16,658,499,712.00	
43110102	PATRONALES	9,480,319,085.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	689,147,231.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	689,147,231.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	95,506,304.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	95,506,304.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	521,646,560.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	521,646,560.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,959,803.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	5,959,803.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	110,508,864.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	84,825,160.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	84,825,160.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	25,623,704.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	25,623,704.00	
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	60,000.00	
43129525	CARNE UNISALUD	60,000.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-158,402.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-158,402.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-158,402.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,434,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,434,000.00	
442808	DONACIONES	3,434,000.00	
44280803	FONDOS	3,434,000.00	
48	OTROS INGRESOS	2,014,290,099.32	
4802	FINANCIEROS	1,947,508,644.32	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	58,921,769.70	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	58,921,769.70	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	1,833,030,857.72	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	1,833,030,857.72	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	46,483,161.90	
48021302	CARTERA COLECTIVA	46,483,161.90	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	9,072,855.00	
48022101	INTERESES DE DEUDORES	8,378,206.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	694,649.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	66,474,208.00	
480815	FOTOCOPIAS	82,700.00	
48081501	FOTOCOPIAS	82,700.00	

Código	Descripción	Valor	Total
480826	RECUPERACIONES	65,652,050.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	21,745,625.00	
48082606	RECUPERACION IVA	43,906,425.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	739,458.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	5,910.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	199,600.00	
48089090	OTROS	533,948.00	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	307,247.00	
483002	CUENTAS POR COBRAR	307,247.00	
48300201	CUENTAS POR COBRAR	307,247.00	
5	GASTOS		20,813,806,891.37
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,127,518,300.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,441,337,884.00	
510101	SUELDOS	1,438,467,591.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	1,438,467,591.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,436,583.00	
51010301	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,436,583.00	
510119	BONIFICACIONES	433,710.00	
51011901	POR COMPENSACION	433,710.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	72,372,912.00	
510201	INCAPACIDADES	72,372,912.00	
51020101	INCAPACIDADES	72,372,912.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	441,329,482.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	81,194,700.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	81,194,700.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	143,187,884.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	143,187,884.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	14,729,200.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	14,729,200.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	173,489,857.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	173,489,857.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	28,727,841.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	28,727,841.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	60,902,500.00	
510401	APORTES AL ICBF	60,902,500.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	60,902,500.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	797,071,932.00	
510701	VACACIONES	131,906,110.00	
51070101	VACACIONES	131,906,110.00	
510702	CESANTÍAS	151,149,283.00	
51070201	CESANTIAS	151,149,283.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	134,829.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	134,829.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	152,199,106.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	152,199,106.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	171,056,260.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	171,056,260.00	

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

31/08/2020 13:01:03

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Julio de 2020
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
510706	PRIMA DE SERVICIOS	137,102,255.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	137,102,255.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7,401,423.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7,401,423.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,122,666.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	46,122,666.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	104,908,063.00	
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	104,908,063.00	
51080302	BIENESTAR SOCIAL	104,908,063.00	
5111	GENERALES	1,152,499,074.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,254,138.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,254,138.00	
511115	MANTENIMIENTO	56,701,223.00	
51111501	MANTENIMIENTO	56,701,223.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	4,633,560.00	
51111704	ASEO	4,633,560.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3,898,216.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3,448,216.00	
51112102	SUSCRIPCIONES, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	450,000.00	
511122	FOTOCOPIAS	141,710.00	
51112201	FOTOCOPIAS	141,710.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	25,860,709.00	
51112301	TRANSPORTE URBANO (TAXIS Y BUSES)	2,617,210.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	23,243,499.00	
511125	SEGUROS GENERALES	48,234,521.00	
51112505	SEGUROS GENERALES	48,234,521.00	
511179	HONORARIOS	599,511,329.00	
51117901	HONORARIOS	599,511,329.00	
511180	SERVICIOS	396,263,668.00	
51118002	SERVICIOS	396,263,668.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	57,096,453.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,100,118.00	
51202401	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,100,118.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	55,996,335.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	28,288,993.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	27,707,342.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	44,952,177.37	
5346	DETERIORO DE INVERSIONES	44,363,410.37	
534603	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	44,363,410.37	
53460301	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	44,363,410.37	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	588,767.00	
536013	BIENES MUEBLES EN BODEGA	108,148.00	
53601301	BIENES MUEBLES EN BODEGA	108,148.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	480,619.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	480,619.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	16,606,178,912.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16,606,178,912.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	16,606,178,912.00	

Código	Descripción	Valor	Total
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	230,209,356.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	359,529,357.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	854,194,282.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	59,219,995.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	3,234,289,515.00	
56130208	QUIRÓFANOS	1,594,400,952.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	474,511,011.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	748,299,483.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	813,301,791.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	2,611,570,425.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	5,330,630,835.00	
56130214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	20,460,697.00	
56130215	INCAPACIDADES	275,561,213.00	
58	OTROS GASTOS	35,157,502.00	
5802	COMISIONES	33,054.00	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	33,054.00	
58024001	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	33,054.00	
5804	FINANCIEROS	6,080,905.00	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,080,905.00	
58049001	OTROS INTERESES	6,080,905.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	4,627,051.00	
589019	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,619,826.00	
58901901	PÉRDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	4,619,826.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	7,225.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	7,225.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	24,416,492.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	24,416,492.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	24,416,492.00	
6	COSTOS DE VENTAS		1,660,225,043.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,660,225,043.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	1,660,225,043.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	981,083,072.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	981,083,072.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	277,108,154.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	277,108,154.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	105,033,151.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	105,033,151.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	166,296,593.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	166,296,593.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	37,617,047.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	37,617,047.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	12,683,576.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	12,683,576.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	48,045,207.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS	48,045,207.00	

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

31/08/2020 13:01:03

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

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

Código	Descripción	Valor	Total
	<i>HOSPITALARIOS</i>		
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	32,358,243.00	
63105701	<i>APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO</i>	32,358,243.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	33,065,309.00	
73100101	<i>MATERIALES</i>	26,514,309.00	
73100115	<i>BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA</i>	6,551,000.00	
731002	GENERALES	852,584,098.00	
73100201	<i>REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS</i>	5,612,319.00	
73100202	<i>REPUESTOS Y ACCESORIOS</i>	15,774,075.00	
73100203	<i>UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA</i>	20,129,087.00	
73100205	<i>VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO</i>	120,026,345.00	
73100209	<i>ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES</i>	942,500.00	
73100210	<i>UTILES DE ASEO</i>	924,825.00	
73100211	<i>LAVANDERIA</i>	2,365,090.00	
73100215	<i>REPARACION Y MANTENIMIENTO</i>	13,678,130.00	
73100216	<i>SEGUROS</i>	155,519,140.00	
73100218	<i>EMPLEADOS - VIATICOS</i>	439,176.00	
73100219	<i>GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS</i>	5,179,025.00	
73100223	<i>CELULAR</i>	734,996.00	
73100234	<i>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</i>	1,220,000.00	
73100245	<i>CAPACITACION</i>	200,000.00	
73100256	<i>REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS</i>	101,004,250.00	
73100257	<i>HONORARIOS</i>	407,612,538.00	
73100259	<i>SEGURIDAD INDUSTRIAL</i>	273,000.00	
73100271	<i>APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS</i>	949,602.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	95,433,665.00	
73100704	<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	6,005,877.00	
73100705	<i>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</i>	41,628,257.00	
73100706	<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	4,399,345.00	
73100707	<i>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</i>	41,125,902.00	
73100709	<i>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</i>	979,613.00	
73100712	<i>BIENES DE ARTE Y CULTURA</i>	116,662.00	
73100725	<i>AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES</i>	1,178,009.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-981,083,072.00	
73109501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-981,083,072.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	277,108,154.00	
73110201	<i>REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA</i>	8,667,130.00	
73110215	<i>REPARACION Y MANTENIMIENTO</i>	380,000.00	
73110257	<i>HONORARIOS</i>	268,061,024.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-277,108,154.00	
73119501	<i>TRASLADO DE COSTOS (CR)</i>	-277,108,154.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	105,033,151.00	

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Código	Descripción	Valor	Total
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	12,550,811.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	24,872,800.00	
73120257	HONORARIOS	67,609,540.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-105,033,151.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-105,033,151.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734001	MATERIALES	35,028,865.00	
73400101	MATERIALES	35,028,865.00	
734002	GENERALES	131,267,728.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	800,113.00	
73400215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	6,003,182.00	
73400256	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	40,561,300.00	
73400257	HONORARIOS	83,903,133.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-166,296,593.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-166,296,593.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	37,617,047.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	4,970,047.00	
73410257	HONORARIOS	32,647,000.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-37,617,047.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-37,617,047.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	12,683,576.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	12,683,576.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-12,683,576.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-12,683,576.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735501	MATERIALES	29,640,806.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	29,640,806.00	
735502	GENERALES	18,404,401.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	18,404,401.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-48,045,207.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-48,045,207.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	32,358,243.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	32,358,243.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-32,358,243.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-32,358,243.00	

Resultado del Ejercicio:
7,105,121,321.95



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL
Desde 01 de Enero Hasta 31 de Julio de 2020
Acumulada

Pagina 7 de 7

31/08/2020 13:01:03

Programa: Scmresre
V.1000

AMANDA ELCY ALMANZ

SFI-Sistema Financiero
Integrado
