

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		9,143,532,285.35
43	VENTA DE SERVICIOS	8,958,104,845.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,957,695,876.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	8,496,905,129.00	
43110101	AFILIADOS	5,184,307,106.00	
43110102	PATRONALES	3,312,598,023.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	194,922,700.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	194,922,700.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	39,306,747.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	39,306,747.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	225,803,600.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	225,803,600.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	757,700.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	757,700.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	1,135,850.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	1,135,850.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	1,135,850.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-726,881.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-726,881.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-726,881.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,205,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,205,000.00	
442808	DONACIONES	3,205,000.00	
44280803	FONDOS	3,205,000.00	
48	OTROS INGRESOS	182,222,440.35	
4802	FINANCIEROS	113,375,911.35	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,470,531.59	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	17,470,531.59	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	85,793,863.02	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	85,793,863.02	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	9,950,268.74	
48021302	CARTERA COLECTIVA	9,950,268.74	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	161,248.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	161,248.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	68,844,565.00	
480815	FOTOCOPIAS	146,700.00	
48081501	FOTOCOPIAS	146,700.00	
480826	RECUPERACIONES	25,039,674.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	8,588,794.00	
48082606	RECUPERACION IVA	16,450,880.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	43,658,191.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	3,266.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	215,100.00	

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

31/08/2020 13:01:53

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
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	43,439,825.00	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1,964.00	
483002	CUENTAS POR COBRAR	1,964.00	
48300201	CUENTAS POR COBRAR	1,964.00	
5	GASTOS		8,058,035,393.33
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,375,337,879.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	528,160,551.00	
510101	SUELDOS	528,160,551.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	528,160,551.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,781,130.00	
510201	INCAPACIDADES	3,781,130.00	
51020101	INCAPACIDADES	3,781,130.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	160,507,840.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	30,408,292.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	30,408,292.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	50,313,924.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	50,313,924.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	4,976,100.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	4,976,100.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	46,422,746.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	46,422,746.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	28,386,778.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	28,386,778.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	22,807,870.00	
510401	APORTES AL ICBF	22,807,870.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	22,807,870.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	288,311,467.00	
510701	VACACIONES	49,659,800.00	
51070101	VACACIONES	49,659,800.00	
510702	CESANTÍAS	53,903,386.00	
51070201	CESANTIAS	53,903,386.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	256,776.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	256,776.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	57,299,674.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	57,299,674.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	63,009,442.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	63,009,442.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	45,044,335.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	45,044,335.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2,597,703.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,597,703.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16,540,351.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	16,540,351.00	
5111	GENERALES	353,516,911.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	53,301,856.00	
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	53,301,856.00	
511115	MANTENIMIENTO	1,268,500.00	

Código	Descripción	Valor	Total
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	139,838,333.00	
51117901	HONORARIOS	139,838,333.00	
511180	SERVICIOS	119,372,667.00	
51118002	SERVICIOS	119,372,667.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18,252,110.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18,252,110.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11,350,270.00	
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	6,679,173,638.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,679,173,638.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	6,679,173,638.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	190,482,964.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	186,513,025.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	198,388,930.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	19,482,194.00	
56130205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	108,895,169.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	1,760,717,144.00	
56130208	QUIRÓFANOS	332,351,905.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	88,815,184.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	250,161,709.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	153,213,733.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	988,600,199.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	2,316,252,571.00	
56130214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	3,066,800.00	
56130215	INCAPACIDADES	82,232,111.00	
58	OTROS GASTOS	1,021,241.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	1,110.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,110.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,110.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1,020,131.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	1,020,131.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	1,020,131.00	
6	COSTOS DE VENTAS		382,842,199.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	382,842,199.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	382,842,199.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	306,363,673.00	

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

31/08/2020 13:01:53

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
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	306,363,673.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	9,357,051.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	9,357,051.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	50,801,500.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	50,801,500.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	223,592.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	223,592.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	6,517,748.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	6,517,748.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	9,203,132.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	9,203,132.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	375,503.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	375,503.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	5,333,228.00	
73100101	MATERIALES	3,933,228.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	1,400,000.00	
731002	GENERALES	279,210,161.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,843,265.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	983,501.00	
73100205	VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	54,000.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	211,932.00	
73100210	UTILES DE ASEO	5,069,047.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	10,855,326.00	
73100257	HONORARIOS	252,841,000.00	
73100259	SEGURIDAD INDUSTRIAL	352,090.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	21,820,284.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,411,872.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,553,136.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,111,002.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13,744,274.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-306,363,673.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-306,363,673.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	9,357,051.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	9,357,051.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-9,357,051.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-9,357,051.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	50,801,500.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2,067,500.00	
73120257	HONORARIOS	48,734,000.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-50,801,500.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-50,801,500.00	

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

31/08/2020 13:01:53

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
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	6,517,748.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	6,517,748.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6,517,748.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6,517,748.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735501	MATERIALES	6,935,876.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	6,935,876.00	
735502	GENERALES	2,267,256.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	2,267,256.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-9,203,132.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-9,203,132.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	375,503.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	375,503.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-375,503.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-375,503.00	
Resultado del Ejercicio:			702,654,693.02