

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		3,237,361,133.92
43	VENTA DE SERVICIOS	3,183,687,210.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,183,687,210.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	2,974,604,401.00	
43110101	AFILIADOS	1,672,804,323.00	
43110102	PATRONALES	1,301,800,078.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	90,852,700.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	90,852,700.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	16,932,009.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	16,932,009.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	100,672,500.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	100,672,500.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	625,600.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	625,600.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,700,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,700,000.00	
442808	DONACIONES	1,700,000.00	
44280803	FONDOS	1,700,000.00	
48	OTROS INGRESOS	51,973,923.92	
4802	FINANCIEROS	18,315,977.92	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,558,726.11	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	17,558,726.11	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	404,173.81	
48021302	CARTERA COLECTIVA	404,173.81	
480233	INTERESES DE MORA	353,078.00	
48023301	INTERESES DE MORA	353,078.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	33,648,466.00	
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	18,809,510.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,219.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	33,000.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	18,775,291.00	
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		2,510,515,639.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	625,848,062.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	245,149,567.00	
510101	SUELDOS	242,334,482.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	242,334,482.00	
510119	BONIFICACIONES	2,815,085.00	

Código	Descripción	Valor	Total
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	70,183,178.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	13,491,000.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	13,491,000.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	22,449,389.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	22,449,389.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2,631,700.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,631,700.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	27,734,803.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	27,734,803.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	3,876,286.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	3,876,286.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	10,119,700.00	
510401	APORTES AL ICBF	10,119,700.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	10,119,700.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	131,218,622.00	
510701	VACACIONES	22,260,857.00	
51070101	VACACIONES	22,260,857.00	
510702	CESANTÍAS	25,988,741.00	
51070201	CESANTIAS	25,988,741.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	113,471.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	113,471.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	25,685,562.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	25,685,562.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	28,512,579.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	28,512,579.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	20,502,469.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	20,502,469.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,182,375.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,182,375.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,972,568.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	6,972,568.00	
5111	GENERALES	164,289,671.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	12,472,774.00	
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	12,472,774.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,883,250.00	
51111402	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	2,883,250.00	
511115	MANTENIMIENTO	604,320.00	
51111501	MANTENIMIENTO	604,320.00	
511116	REPARACIONES	3,631,336.00	
51111601	REPARACIONES	3,631,336.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	2,986,454.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	1,342,810.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,002,158.00	

Código	Descripción	Valor	Total
51111703	SERVICIO TELEFONICO	638,996.00	
51111706	TELEFONIA CELULAR	2,490.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	12,454,426.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	12,454,426.00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	2,965,111.00	
51115503	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	2,965,111.00	
511179	HONORARIOS	126,292,000.00	
51117901	HONORARIOS	126,292,000.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,732,648.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,732,648.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,719,964.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	1,012,684.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	35,146,743.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	789,712.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	789,712.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	789,712.00	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	34,357,031.00	
536801	CIVILES	34,357,031.00	
53680101	LITIGIOS	34,357,031.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	1,849,391,087.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,849,391,087.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	1,849,391,087.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	28,922,307.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	152,038,186.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	6,561,956.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	341,815,286.00	
56130208	QUIRÓFANOS	194,029,443.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	64,252,089.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	77,455,186.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	101,050,489.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	188,851,945.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	694,414,200.00	
58	OTROS GASTOS	129,747.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	1,247.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,247.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,247.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	128,500.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	128,500.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	128,500.00	
6	COSTOS DE VENTAS		202,671,460.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	202,671,460.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	202,671,460.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	152,902,593.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	152,902,593.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	3,280,200.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	3,280,200.00	

Código	Descripción	Valor	Total
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	19,572,000.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	19,572,000.00	
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	1,854,400.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	1,854,400.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	5,666,567.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	5,666,567.00	
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	126,300,000.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	41,000.00	
73100257	HONORARIOS	126,259,000.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	16,659,898.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,061,634.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,414,407.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,555,208.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,628,649.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-152,902,593.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-152,902,593.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731101	MATERIALES	2,035,500.00	
73110101	MATERIALES	2,035,500.00	
731102	GENERALES	1,244,700.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	1,244,700.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,280,200.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,280,200.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	19,572,000.00	
73120257	HONORARIOS	19,572,000.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-19,572,000.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-19,572,000.00	
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	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

31/08/2020 13:02:47

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
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	1,854,400.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	1,854,400.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,854,400.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,854,400.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735502	GENERALES	5,666,567.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	5,666,567.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-5,666,567.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-5,666,567.00	
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:
524,174,034.92