

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

23/12/2020 09:09:05

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Noviembre de 2020
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		14,366,191,185.24
43	VENTA DE SERVICIOS	14,088,006,037.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14,088,984,932.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	13,366,936,388.00	
43110101	AFILIADOS	8,228,716,753.00	
43110102	PATRONALES	5,138,219,635.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	301,779,400.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	301,779,400.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	57,433,974.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	57,433,974.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	361,951,470.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	361,951,470.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	883,700.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	883,700.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	1,447,070.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	1,447,070.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	1,447,070.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-2,425,965.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-2,425,965.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-2,425,965.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,595,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,595,000.00	
442808	DONACIONES	4,595,000.00	
44280803	FONDOS	4,595,000.00	
48	OTROS INGRESOS	273,590,148.24	
4802	FINANCIEROS	150,435,576.24	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24,651,049.00	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	24,651,049.00	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	115,432,899.75	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	115,432,899.75	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	10,145,915.49	
48021302	CARTERA COLECTIVA	10,145,915.49	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	205,712.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	205,712.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	123,150,371.00	
480815	FOTOCOPIAS	146,700.00	
48081501	FOTOCOPIAS	146,700.00	
480825	SOBRANTES	851.00	
48082505	MAYOR VALOR RECIBIDO O LEGALIZADO	851.00	
480826	RECUPERACIONES	43,032,736.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	26,581,856.00	
48082606	RECUPERACION IVA	16,450,880.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	79,970,084.00	

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

23/12/2020 09:09:05

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Noviembre de 2020
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	4,320.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	265,701.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	79,700,063.00	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	4,201.00	
483002	CUENTAS POR COBRAR	4,201.00	
48300201	CUENTAS POR COBRAR	4,201.00	
5	GASTOS		13,261,535,604.33
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,196,979,960.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	873,891,532.00	
510101	SUELDOS	861,840,352.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	861,840,352.00	
510119	BONIFICACIONES	12,051,180.00	
51011903	BONIFICACIÓN ACUERDO LABORAL	12,051,180.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,005,410.00	
510201	INCAPACIDADES	4,005,410.00	
51020101	INCAPACIDADES	4,005,410.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	250,470,596.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	45,546,792.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	45,546,792.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	79,221,702.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	79,221,702.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	7,929,200.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	7,929,200.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	74,184,493.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	74,184,493.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	43,588,409.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	43,588,409.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	34,163,270.00	
510401	APORTES AL ICBF	34,163,270.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	34,163,270.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	459,587,109.00	
510701	VACACIONES	76,976,612.00	
51070101	VACACIONES	76,976,612.00	
510702	CESANTÍAS	90,931,614.00	
51070201	CESANTIAS	90,931,614.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	436,596.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	436,596.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	88,819,020.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	88,819,020.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	98,213,459.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	98,213,459.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	73,681,284.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	73,681,284.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4,249,193.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4,249,193.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,279,331.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	26,279,331.00	

Código	Descripción	Valor	Total
5111	GENERALES	541,039,911.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	53,301,856.00	
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	53,301,856.00	
511115	MANTENIMIENTO	1,268,500.00	
51111501	MANTENIMIENTO	1,268,500.00	
511116	REPARACIONES	200,000.00	
51111601	REPARACIONES	200,000.00	
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	247,677,333.00	
51117901	HONORARIOS	247,677,333.00	
511180	SERVICIOS	198,856,667.00	
51118002	SERVICIOS	198,856,667.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	33,822,132.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	33,822,132.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	24,361,992.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	9,460,140.00	
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	11,058,667,317.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11,058,667,317.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	11,058,667,317.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	246,410,513.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	304,096,932.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	304,809,690.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	31,003,810.00	
56130205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	184,679,097.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	3,472,589,305.00	
56130208	QUIRÓFANOS	623,684,889.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	143,491,940.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	392,576,223.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	235,865,490.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	1,546,921,580.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	3,418,535,216.00	
56130214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	3,066,800.00	
56130215	INCAPACIDADES	150,935,832.00	
58	OTROS GASTOS	3,385,692.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	2,678.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,678.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	2,678.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	3,383,014.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	3,383,014.00	

Código	Descripción	Valor	Total
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	3,383,014.00	
6	COSTOS DE VENTAS		633,923,901.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	633,923,901.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	633,923,901.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	512,612,789.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	512,612,789.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	11,894,092.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	11,894,092.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	83,449,500.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	83,449,500.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	223,592.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	223,592.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	13,137,338.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	13,137,338.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	11,878,187.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	11,878,187.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	728,403.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	728,403.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	7,623,530.00	
73100101	MATERIALES	5,238,530.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	2,385,000.00	
731002	GENERALES	468,146,515.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	280,508.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,924,972.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	2,698,106.00	
73100205	VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	610,900.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	1,005,522.00	
73100210	UTILES DE ASEO	7,273,709.00	
73100212	MATERIAL DIDACTICO	548,000.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	18,553,308.00	
73100257	HONORARIOS	426,001,000.00	
73100259	SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,250,490.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	36,842,744.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,218,656.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,583,507.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,888,720.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24,151,861.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-512,612,789.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-512,612,789.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	11,894,092.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	11,894,092.00	

Código	Descripción	Valor	Total
	<i>ESPECIALIZADA</i>		
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-11,894,092.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-11,894,092.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	83,449,500.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2,067,500.00	
73120257	HONORARIOS	81,382,000.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-83,449,500.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-83,449,500.00	
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	13,137,338.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	13,137,338.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-13,137,338.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-13,137,338.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735501	MATERIALES	8,738,537.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	8,738,537.00	
735502	GENERALES	3,139,650.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	3,139,650.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-11,878,187.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-11,878,187.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	728,403.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	445,503.00	
73560256	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	282,900.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-728,403.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-728,403.00	
Resultado del Ejercicio:			470,731,679.91