

**3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN**

03/11/2020 12:16:40

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL**

Programa: Scmresre  
V.1000

SFI-Sistema Financiero  
Integrado

**Desde 01 de Enero Hasta 30 de Septiembre de 2020**  
**Acumulada**

AMANDA ELCY ALMANZ

| <b>Código</b> | <b>Descripción</b>                                                                                   | <b>Valor</b>             | <b>Total</b>             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>4</b>      | <b>INGRESOS</b>                                                                                      |                          | <b>11,742,753,353.86</b> |
| <b>43</b>     | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                                                            | <b>11,514,220,260.00</b> |                          |
| <b>4311</b>   | <b>ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>                                       | <b>11,514,676,751.00</b> |                          |
| <b>431101</b> | <b>UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC</b>                                       | <b>10,935,432,601.00</b> |                          |
| 43110101      | AFILIADOS                                                                                            | 6,712,889,403.00         |                          |
| 43110102      | PATRONALES                                                                                           | 4,222,543,198.00         |                          |
| <b>431103</b> | <b>CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO</b>                                                         | <b>236,912,900.00</b>    |                          |
| 43110301      | CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO                                                               | 236,912,900.00           |                          |
| <b>431104</b> | <b>COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO</b>                                                                  | <b>47,170,530.00</b>     |                          |
| 43110401      | COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO                                                                         | 47,170,530.00            |                          |
| <b>431114</b> | <b>CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS</b>                                   | <b>294,403,020.00</b>    |                          |
| 43111401      | CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS                                          | 294,403,020.00           |                          |
| <b>431190</b> | <b>OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>                          | <b>757,700.00</b>        |                          |
| 43119002      | CITAS INCUMPLIDAS                                                                                    | 757,700.00               |                          |
| <b>4312</b>   | <b>SERVICIOS DE SALUD</b>                                                                            | <b>1,135,850.00</b>      |                          |
| <b>431219</b> | <b>SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL</b>                                                           | <b>1,135,850.00</b>      |                          |
| 43121901      | SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL                                                                    | 1,135,850.00             |                          |
| <b>4395</b>   | <b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)</b>                                  | <b>-1,592,341.00</b>     |                          |
| <b>439512</b> | <b>SERVICIOS DE SALUD</b>                                                                            | <b>-1,592,341.00</b>     |                          |
| 43951290      | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS                                                       | -1,592,341.00            |                          |
| <b>44</b>     | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                                                                 | <b>3,425,000.00</b>      |                          |
| <b>4428</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                                                                          | <b>3,425,000.00</b>      |                          |
| <b>442808</b> | <b>DONACIONES</b>                                                                                    | <b>3,425,000.00</b>      |                          |
| 44280803      | FONDOS                                                                                               | 3,425,000.00             |                          |
| <b>48</b>     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                                                | <b>225,108,093.86</b>    |                          |
| <b>4802</b>   | <b>FINANCIEROS</b>                                                                                   | <b>134,925,028.86</b>    |                          |
| <b>480201</b> | <b>INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                                        | <b>21,075,050.66</b>     |                          |
| 48020101      | CUENTAS DE AHORRO                                                                                    | 21,075,050.66            |                          |
| <b>480211</b> | <b>RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO</b>          | <b>103,571,371.73</b>    |                          |
| 48021101      | RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO                 | 103,571,371.73           |                          |
| <b>480213</b> | <b>INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b> | <b>10,072,894.47</b>     |                          |
| 48021302      | CARTERA COLECTIVA                                                                                    | 10,072,894.47            |                          |
| <b>480221</b> | <b>RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>                                                     | <b>205,712.00</b>        |                          |
| 48022102      | PRESTAMO SOCIAL                                                                                      | 205,712.00               |                          |
| <b>4808</b>   | <b>INGRESOS DIVERSOS</b>                                                                             | <b>90,178,864.00</b>     |                          |
| <b>480815</b> | <b>FOTOCOPIAS</b>                                                                                    | <b>146,700.00</b>        |                          |
| 48081501      | FOTOCOPIAS                                                                                           | 146,700.00               |                          |
| <b>480825</b> | <b>SOBRANTES</b>                                                                                     | <b>72.00</b>             |                          |
| 48082505      | MAYOR VALOR RECIBIDO O LEGALIZADO                                                                    | 72.00                    |                          |
| <b>480826</b> | <b>RECUPERACIONES</b>                                                                                | <b>25,215,236.00</b>     |                          |
| 48082602      | RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS                                                                         | 8,764,356.00             |                          |
| 48082606      | RECUPERACION IVA                                                                                     | 16,450,880.00            |                          |
| <b>480890</b> | <b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>                                                                       | <b>64,816,856.00</b>     |                          |

**3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN**

03/11/2020 12:16:40

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL**

Programa: Scmresre  
V.1000

SFI-Sistema Financiero  
Integrado

**Desde 01 de Enero Hasta 30 de Septiembre de 2020**
**AMANDA ELCY ALMANZ**
**Acumulada**

| <b>Código</b> | <b>Descripción</b>                                                               | <b>Valor</b>            | <b>Total</b>             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 48089007      | AJUSTE DE VALORES HASTA MIL                                                      | 3,266.00                |                          |
| 48089008      | CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)                                          | 250,301.00              |                          |
| 48089019      | DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS                                        | 64,563,289.00           |                          |
| <b>4830</b>   | <b>REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR</b>                          | <b>4,201.00</b>         |                          |
| <b>483002</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                        | <b>4,201.00</b>         |                          |
| 48300201      | CUENTAS POR COBRAR                                                               | 4,201.00                |                          |
| <b>5</b>      | <b>GASTOS</b>                                                                    |                         | <b>11,086,144,358.33</b> |
| <b>51</b>     | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                                             | <b>1,779,551,712.00</b> |                          |
| <b>5101</b>   | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                                                        | <b>702,595,018.00</b>   |                          |
| <b>510101</b> | <b>SUELDOS</b>                                                                   | <b>690,543,838.00</b>   |                          |
| 51010101      | SUELDOS DEL PERSONAL                                                             | 690,543,838.00          |                          |
| <b>510119</b> | <b>BONIFICACIONES</b>                                                            | <b>12,051,180.00</b>    |                          |
| 51011903      | BONIFICACIÓN ACUERDO LABORAL                                                     | 12,051,180.00           |                          |
| <b>5102</b>   | <b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>                                                  | <b>3,781,130.00</b>     |                          |
| <b>510201</b> | <b>INCAPACIDADES</b>                                                             | <b>3,781,130.00</b>     |                          |
| 51020101      | INCAPACIDADES                                                                    | 3,781,130.00            |                          |
| <b>5103</b>   | <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>                                                  | <b>205,269,826.00</b>   |                          |
| <b>510302</b> | <b>APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR</b>                                  | <b>38,298,092.00</b>    |                          |
| 51030201      | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR                                         | 38,298,092.00           |                          |
| <b>510303</b> | <b>COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>                                  | <b>64,557,317.00</b>    |                          |
| 51030301      | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                         | 64,557,317.00           |                          |
| <b>510305</b> | <b>COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES</b>                                          | <b>6,425,600.00</b>     |                          |
| 51030501      | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES                                             | 6,425,600.00            |                          |
| <b>510306</b> | <b>COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA</b>       | <b>60,546,132.00</b>    |                          |
| 51030601      | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA              | 60,546,132.00           |                          |
| <b>510307</b> | <b>COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL</b> | <b>35,442,685.00</b>    |                          |
| 51030701      | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL        | 35,442,685.00           |                          |
| <b>5104</b>   | <b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>                                                   | <b>28,725,270.00</b>    |                          |
| <b>510401</b> | <b>APORTES AL ICBF</b>                                                           | <b>28,725,270.00</b>    |                          |
| 51040101      | APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR                            | 28,725,270.00           |                          |
| <b>5107</b>   | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                                                     | <b>367,907,985.00</b>   |                          |
| <b>510701</b> | <b>VACACIONES</b>                                                                | <b>62,976,851.00</b>    |                          |
| 51070101      | VACACIONES                                                                       | 62,976,851.00           |                          |
| <b>510702</b> | <b>CESANTÍAS</b>                                                                 | <b>68,227,978.00</b>    |                          |
| 51070201      | CESANTIAS                                                                        | 68,227,978.00           |                          |
| <b>510703</b> | <b>INTERESES A LAS CESANTÍAS</b>                                                 | <b>323,713.00</b>       |                          |
| 51070301      | INTERESES A LAS CESANTIAS                                                        | 323,713.00              |                          |
| <b>510704</b> | <b>PRIMA DE VACACIONES</b>                                                       | <b>72,665,477.00</b>    |                          |
| 51070401      | PRIMA DE VACACIONES                                                              | 72,665,477.00           |                          |
| <b>510705</b> | <b>PRIMA DE NAVIDAD</b>                                                          | <b>80,065,556.00</b>    |                          |
| 51070501      | PRIMA DE NAVIDAD                                                                 | 80,065,556.00           |                          |
| <b>510706</b> | <b>PRIMA DE SERVICIOS</b>                                                        | <b>58,970,975.00</b>    |                          |
| 51070601      | PRIMA DE SERVICIOS                                                               | 58,970,975.00           |                          |
| <b>510707</b> | <b>BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN</b>                                       | <b>3,400,851.00</b>     |                          |
| 51070701      | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION                                              | 3,400,851.00            |                          |
| <b>510795</b> | <b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>                                               | <b>21,276,584.00</b>    |                          |
| 51079502      | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS                                             | 21,276,584.00           |                          |

| Código        | Descripción                                                    | Valor                   | Total                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>5111</b>   | <b>GENERALES</b>                                               | <b>446,804,911.00</b>   |                       |
| <b>511113</b> | <b>VIGILANCIA Y SEGURIDAD</b>                                  | <b>53,301,856.00</b>    |                       |
| 51111301      | VIGILANCIA Y SEGURIDAD                                         | 53,301,856.00           |                       |
| <b>511115</b> | <b>MANTENIMIENTO</b>                                           | <b>1,268,500.00</b>     |                       |
| 51111501      | MANTENIMIENTO                                                  | 1,268,500.00            |                       |
| <b>511149</b> | <b>SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA</b>  | <b>39,407,866.00</b>    |                       |
| 51114901      | SERVICIOS DE ASEO                                              | 39,407,866.00           |                       |
| <b>511164</b> | <b>GASTOS LEGALES</b>                                          | <b>327,689.00</b>       |                       |
| 51116401      | GASTOS LEGALES                                                 | 327,689.00              |                       |
| <b>511179</b> | <b>HONORARIOS</b>                                              | <b>193,384,333.00</b>   |                       |
| 51117901      | HONORARIOS                                                     | 193,384,333.00          |                       |
| <b>511180</b> | <b>SERVICIOS</b>                                               | <b>159,114,667.00</b>   |                       |
| 51118002      | SERVICIOS                                                      | 159,114,667.00          |                       |
| <b>5120</b>   | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                       | <b>24,467,572.00</b>    |                       |
| <b>512090</b> | <b>OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                 | <b>24,467,572.00</b>    |                       |
| 51209001      | IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                      | 15,007,432.00           |                       |
| 51209002      | IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA                                   | 9,460,140.00            |                       |
| <b>53</b>     | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>2,502,635.33</b>     |                       |
| <b>5346</b>   | <b>DETERIORO DE INVERSIONES</b>                                | <b>2,502,635.33</b>     |                       |
| <b>534603</b> | <b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>      | <b>2,502,635.33</b>     |                       |
| 53460301      | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO             | 2,502,635.33            |                       |
| <b>56</b>     | <b>DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>             | <b>9,300,704,568.00</b> |                       |
| <b>5613</b>   | <b>ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>          | <b>9,300,704,568.00</b> |                       |
| <b>561302</b> | <b>CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO</b> | <b>9,300,704,568.00</b> |                       |
| 56130201      | URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS                          | 212,004,437.00          |                       |
| 56130202      | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS     | 246,290,821.00          |                       |
| 56130203      | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA                | 247,619,505.00          |                       |
| 56130204      | SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL                            | 22,794,594.00           |                       |
| 56130205      | SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN                | 150,783,340.00          |                       |
| 56130206      | HOSPITALIZACIÓN                                                | 2,986,434,864.00        |                       |
| 56130208      | QUIRÓFANOS                                                     | 394,992,384.00          |                       |
| 56130209      | APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO                        | 130,091,503.00          |                       |
| 56130210      | APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA                               | 312,721,431.00          |                       |
| 56130211      | APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO                    | 189,252,872.00          |                       |
| 56130212      | APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS                  | 1,313,378,003.00        |                       |
| 56130213      | APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS           | 2,981,608,979.00        |                       |
| 56130214      | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS         | 3,066,800.00            |                       |
| 56130215      | INCAPACIDADES                                                  | 109,665,035.00          |                       |
| <b>58</b>     | <b>OTROS GASTOS</b>                                            | <b>3,385,443.00</b>     |                       |
| <b>5890</b>   | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                         | <b>2,429.00</b>         |                       |
| <b>589090</b> | <b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>                                   | <b>2,429.00</b>         |                       |
| 58909001      | AJUSTE DE VALORES HASTA MIL                                    | 2,429.00                |                       |
| <b>5895</b>   | <b>DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS</b> | <b>3,383,014.00</b>     |                       |
| <b>589509</b> | <b>SERVICIOS DE SALUD</b>                                      | <b>3,383,014.00</b>     |                       |
| 58950990      | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS                 | 3,383,014.00            |                       |
| <b>6</b>      | <b>COSTOS DE VENTAS</b>                                        |                         | <b>506,117,933.00</b> |

**3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN**

03/11/2020 12:16:40

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL**

Programa: Scmresre  
V.1000

SFI-Sistema Financiero  
Integrado

**Desde 01 de Enero Hasta 30 de Septiembre de 2020**
**AMANDA ELCY ALMANZ**
**Acumulada**

| <b>Código</b> | <b>Descripción</b>                                                | <b>Valor</b>           | <b>Total</b> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>63</b>     | <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                               | <b>506,117,933.00</b>  |              |
| <b>6310</b>   | <b>SERVICIOS DE SALUD</b>                                         | <b>506,117,933.00</b>  |              |
| <b>631015</b> | <b>SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS</b>  | <b>410,884,185.00</b>  |              |
| 63101501      | SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS         | 410,884,185.00         |              |
| <b>631016</b> | <b>SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA</b>             | <b>10,674,071.00</b>   |              |
| 63101601      | SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA                    | 10,674,071.00          |              |
| <b>631017</b> | <b>SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL</b>          | <b>67,125,500.00</b>   |              |
| 63101701      | SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL                 | 67,125,500.00          |              |
| <b>631040</b> | <b>APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO</b>                     | <b>277,184.00</b>      |              |
| 63104001      | APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO                            | 277,184.00             |              |
| <b>631050</b> | <b>APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS</b>              | <b>6,517,748.00</b>    |              |
| 63105001      | APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS                     | 6,517,748.00           |              |
| <b>631056</b> | <b>APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS</b>       | <b>9,980,842.00</b>    |              |
| 63105601      | APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS              | 9,980,842.00           |              |
| <b>631057</b> | <b>APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO</b>    | <b>658,403.00</b>      |              |
| 63105701      | APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO           | 658,403.00             |              |
| <b>7</b>      | <b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>                                   |                        | <b>0.00</b>  |
| <b>73</b>     | <b>SERVICIOS DE SALUD</b>                                         | <b>0.00</b>            |              |
| <b>7310</b>   | <b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS</b> | <b>0.00</b>            |              |
| <b>731001</b> | <b>MATERIALES</b>                                                 | <b>6,455,854.00</b>    |              |
| 73100101      | MATERIALES                                                        | 4,070,854.00           |              |
| 73100115      | BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA                                  | 2,385,000.00           |              |
| <b>731002</b> | <b>GENERALES</b>                                                  | <b>375,405,656.00</b>  |              |
| 73100202      | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                            | 9,212,274.00           |              |
| 73100203      | UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA                                  | 1,142,090.00           |              |
| 73100205      | VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO                        | 54,000.00              |              |
| 73100209      | ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES                                  | 305,927.00             |              |
| 73100210      | UTILES DE ASEO                                                    | 5,594,147.00           |              |
| 73100215      | REPARACION Y MANTENIMIENTO                                        | 12,729,128.00          |              |
| 73100257      | HONORARIOS                                                        | 345,165,000.00         |              |
| 73100259      | SEGURIDAD INDUSTRIAL                                              | 1,203,090.00           |              |
| <b>731007</b> | <b>DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN</b>                                | <b>29,022,675.00</b>   |              |
| 73100704      | MAQUINARIA Y EQUIPO                                               | 1,815,264.00           |              |
| 73100705      | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                        | 4,568,321.00           |              |
| 73100706      | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                              | 3,999,860.00           |              |
| 73100707      | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                              | 18,639,230.00          |              |
| <b>731095</b> | <b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>                                    | <b>-410,884,185.00</b> |              |
| 73109501      | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                           | -410,884,185.00        |              |
| <b>7311</b>   | <b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA</b>            | <b>0.00</b>            |              |
| <b>731102</b> | <b>GENERALES</b>                                                  | <b>10,674,071.00</b>   |              |
| 73110201      | REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA      | 10,674,071.00          |              |
| <b>731195</b> | <b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>                                    | <b>-10,674,071.00</b>  |              |
| 73119501      | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                           | -10,674,071.00         |              |
| <b>7312</b>   | <b>SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL</b>                        | <b>0.00</b>            |              |
| <b>731202</b> | <b>GENERALES</b>                                                  | <b>67,125,500.00</b>   |              |

**3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN**

03/11/2020 12:16:40

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL**

Programa: Scmresre  
V.1000

SFI-Sistema Financiero  
Integrado

**Desde 01 de Enero Hasta 30 de Septiembre de 2020**  
**Acumulada**

AMANDA ELCY ALMANZ

| <b>Código</b>                   | <b>Descripción</b>                                                   | <b>Valor</b>          | <b>Total</b>          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 73120256                        | REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS                                  | 2,067,500.00          |                       |
| 73120257                        | HONORARIOS                                                           | 65,058,000.00         |                       |
| <b>731295</b>                   | <b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>                                       | <b>-67,125,500.00</b> |                       |
| 73129501                        | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                              | -67,125,500.00        |                       |
| <b>7340</b>                     | <b>APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO</b>                       | <b>0.00</b>           |                       |
| <b>734001</b>                   | <b>MATERIALES</b>                                                    | <b>277,184.00</b>     |                       |
| 73400101                        | MATERIALES                                                           | 277,184.00            |                       |
| <b>734095</b>                   | <b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>                                       | <b>-277,184.00</b>    |                       |
| 73409501                        | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                              | -277,184.00           |                       |
| <b>7349</b>                     | <b>APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS</b>                 | <b>0.00</b>           |                       |
| <b>734902</b>                   | <b>GENERALES</b>                                                     | <b>6,517,748.00</b>   |                       |
| 73490201                        | REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS           | 6,517,748.00          |                       |
| <b>734995</b>                   | <b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>                                       | <b>-6,517,748.00</b>  |                       |
| 73499501                        | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                              | -6,517,748.00         |                       |
| <b>7355</b>                     | <b>APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS</b>          | <b>0.00</b>           |                       |
| <b>735501</b>                   | <b>MATERIALES</b>                                                    | <b>6,935,876.00</b>   |                       |
| 73550102                        | MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO                                | 6,935,876.00          |                       |
| <b>735502</b>                   | <b>GENERALES</b>                                                     | <b>3,044,966.00</b>   |                       |
| 73550201                        | REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS    | 3,044,966.00          |                       |
| <b>735595</b>                   | <b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>                                       | <b>-9,980,842.00</b>  |                       |
| 73559501                        | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                              | -9,980,842.00         |                       |
| <b>7356</b>                     | <b>APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO</b>       | <b>0.00</b>           |                       |
| <b>735602</b>                   | <b>GENERALES</b>                                                     | <b>658,403.00</b>     |                       |
| 73560201                        | REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO | 375,503.00            |                       |
| 73560256                        | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS                                      | 282,900.00            |                       |
| <b>735695</b>                   | <b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>                                       | <b>-658,403.00</b>    |                       |
| 73569501                        | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                              | -658,403.00           |                       |
| <b>Resultado del Ejercicio:</b> |                                                                      |                       | <b>150,491,062.53</b> |