

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		14,889,506,128.22
43	VENTA DE SERVICIOS	14,483,192,312.00	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14,450,766,353.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	13,655,432,038.00	
43110101	AFILIADOS	7,962,681,595.00	
43110102	PATRONALES	5,692,750,443.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	475,370,062.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	475,370,062.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	60,100,913.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	60,100,913.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	259,151,040.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	259,151,040.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	712,300.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	712,300.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	46,420,376.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	39,610,647.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	39,610,647.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	6,794,729.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	6,794,729.00	
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	15,000.00	
43129525	CARNE UNISALUD	15,000.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-13,994,417.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-13,994,417.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-13,994,417.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13,596,003.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	13,596,003.00	
442808	DONACIONES	13,596,003.00	
44280803	FONDOS	610,000.00	
44280805	ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	12,986,003.00	
48	OTROS INGRESOS	392,717,813.22	
4802	FINANCIEROS	331,191,213.22	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,986,028.99	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	9,986,028.99	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	154,308,282.52	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	154,308,282.52	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	162,902,198.71	
48021302	CARTERA COLECTIVA	162,902,198.71	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	3,994,703.00	
48022101	INTERESES DE DEUDORES	3,900,476.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	94,227.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	59,676,666.00	
480815	FOTOCOPIAS	37,700.00	
48081501	FOTOCOPIAS	37,700.00	

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

08/06/2021 13:18:10

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Abril de 2021
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
480826	RECUPERACIONES	59,447,351.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	815,357.00	
48082606	RECUPERACION IVA	58,631,994.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	191,615.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	3,587.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	105,200.00	
48089090	OTROS	82,828.00	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1,849,934.00	
483002	CUENTAS POR COBRAR	1,849,934.00	
48300201	CUENTAS POR COBRAR	1,849,934.00	
5	GASTOS		12,225,271,877.24
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,170,012,840.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	822,718,591.00	
510101	SUELDOS	821,280,588.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	821,280,588.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,438,003.00	
51010301	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,438,003.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,154,126.00	
510201	INCAPACIDADES	6,154,126.00	
51020101	INCAPACIDADES	6,154,126.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	245,909,338.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	41,531,200.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	41,531,200.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	81,552,169.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	81,552,169.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	8,489,300.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	8,489,300.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	96,661,121.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	96,661,121.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	17,675,548.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	17,675,548.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	31,151,900.00	
510401	APORTES AL ICBF	31,151,900.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31,151,900.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	419,426,190.00	
510701	VACACIONES	69,342,146.00	
51070101	VACACIONES	69,342,146.00	
510702	CESANTÍAS	80,711,283.00	
51070201	CESANTIAS	80,711,283.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	161,362.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	161,362.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	80,010,035.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	80,010,035.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	90,010,975.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	90,010,975.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	70,964,110.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	70,964,110.00	

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

08/06/2021 13:18:10

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Abril de 2021
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4,092,491.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4,092,491.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24,133,788.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	24,133,788.00	
5111	GENERALES	606,143,978.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,807,792.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,807,792.00	
511115	MANTENIMIENTO	10,002,637.00	
51111501	MANTENIMIENTO	10,002,637.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	2,934,400.00	
51111704	ASEO	2,934,400.00	
511122	FOTOCOPIAS	861,347.00	
51112201	FOTOCOPIAS	861,347.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6,856,800.00	
51112301	TRANSPORTE URBANO (TAXIS Y BUSES)	381,800.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	6,475,000.00	
511125	SEGUROS GENERALES	54,000,000.00	
51112505	SEGUROS GENERALES	54,000,000.00	
511179	HONORARIOS	291,745,913.00	
51117901	HONORARIOS	291,745,913.00	
511180	SERVICIOS	234,935,089.00	
51118002	SERVICIOS	234,935,089.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38,508,717.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	674,810.00	
51202401	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	674,810.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37,833,907.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	37,833,907.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,322,692.24	
5346	DETERIORO DE INVERSIONES	1,041,995.24	
534603	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,041,995.24	
53460301	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,041,995.24	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	280,696.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	280,696.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	280,696.00	
5373	PROVISIONES DIVERSAS	1.00	
537302	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.00	
53730201	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	10,041,138,228.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10,041,138,228.00	
561390	OTROS GASTOS POR LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALLUD	10,041,138,228.00	
56139001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	127,770,685.00	
56139002	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	210,598,089.00	
56139003	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	290,712,409.00	
56139004	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	46,490,864.00	
56139006	HOSPITALIZACIÓN	2,156,110,480.00	
56139008	QUIRÓFANOS	900,335,732.00	
56139009	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	587,110,602.00	

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Código	Descripción	Valor	Total
56139010	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	811,623,827.00	
56139011	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	320,379,244.00	
56139012	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	1,962,002,888.00	
56139013	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	2,395,605,212.00	
56139014	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	27,632,075.00	
56139015	INCAPACIDADES	204,766,121.00	
58	OTROS GASTOS	12,798,117.00	
5802	COMISIONES	16,000.00	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	16,000.00	
58024001	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	16,000.00	
5804	FINANCIEROS	3,945,527.00	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,945,527.00	
58049001	OTROS INTERESES	3,945,527.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	4,507.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	4,507.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	4,507.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	8,832,083.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	8,832,083.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	8,832,083.00	
6	COSTOS DE VENTAS		908,404,122.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	908,404,122.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	908,404,122.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	556,222,747.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	556,222,747.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	155,053,184.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	155,053,184.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	50,209,467.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	50,209,467.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	84,859,901.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	84,859,901.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	17,588,800.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	17,588,800.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	5,615,733.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	5,615,733.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	21,764,759.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	21,764,759.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	17,089,531.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	17,089,531.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	19,862,949.00	
73100101	MATERIALES	5,168,205.00	

Código	Descripción	Valor	Total
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	14,694,744.00	
731002	GENERALES	476,548,502.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	11,392,370.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,806,198.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	4,455,707.00	
73100205	VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	100,193,652.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	179,400.00	
73100210	UTILES DE ASEO	1,550,800.00	
73100211	LAVANDERIA	2,868,197.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,585,000.00	
73100216	SEGUROS	87,073,210.00	
73100218	EMPLEADOS - VIATICOS	1,238,065.00	
73100219	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	2,478,400.00	
73100223	CELULAR	303,328.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	71,190,633.00	
73100257	HONORARIOS	177,747,057.00	
73100269	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	3,720,000.00	
73100271	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	766,485.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	59,811,296.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,473,611.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	24,097,385.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,513,922.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	28,426,782.00	
73100709	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	559,780.00	
73100712	BIENES DE ARTE Y CULTURA	66,664.00	
73100725	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	673,152.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-556,222,747.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-556,222,747.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	155,053,184.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	2,298,465.00	
73110215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	800,000.00	
73110257	HONORARIOS	151,954,719.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-155,053,184.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-155,053,184.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	50,209,467.00	
73120201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	956,800.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	6,013,777.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	14,946,000.00	
73120257	HONORARIOS	28,292,890.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-50,209,467.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-50,209,467.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734001	MATERIALES	5,902,354.00	
73400101	MATERIALES	5,902,354.00	
734002	GENERALES	78,957,547.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	3,039,147.00	

Código	Descripción	Valor	Total
73400215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,450,467.00	
73400256	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	21,981,033.00	
73400257	HONORARIOS	51,486,900.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-84,859,901.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-84,859,901.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	17,588,800.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	2,471,800.00	
73410257	HONORARIOS	15,117,000.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-17,588,800.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-17,588,800.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	5,615,733.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	5,615,733.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-5,615,733.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-5,615,733.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735501	MATERIALES	10,834,243.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	10,834,243.00	
735502	GENERALES	10,930,516.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	10,930,516.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-21,764,759.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-21,764,759.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	17,089,531.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	17,089,531.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-17,089,531.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-17,089,531.00	
Resultado del Ejercicio:			1,755,830,128.98