

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		4,910,682,440.28
43	VENTA DE SERVICIOS	4,819,039,662.00	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,841,264,474.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	4,507,614,863.00	
43110101	AFILIADOS	2,523,680,556.00	
43110102	PATRONALES	1,983,934,307.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	119,319,323.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	119,319,323.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	21,066,020.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	21,066,020.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	106,850,800.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	106,850,800.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	86,413,468.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	731,800.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	85,681,668.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	2,852,970.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	2,852,970.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	2,852,970.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-25,077,782.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-25,077,782.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-25,077,782.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	820,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	820,000.00	
442808	DONACIONES	820,000.00	
44280803	FONDOS	820,000.00	
48	OTROS INGRESOS	90,822,778.28	
4802	FINANCIEROS	28,850,482.28	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,578,347.10	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	4,578,347.10	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	22,527,222.86	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	22,527,222.86	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,738,092.32	
48021302	CARTERA COLECTIVA	1,738,092.32	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	6,820.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	6,820.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	61,969,583.00	
480815	FOTOCOPIAS	2,700.00	
48081501	FOTOCOPIAS	2,700.00	
480825	SOBRANTES	1,055.00	
48082505	MAYOR VALOR RECIBIDO O LEGALIZADO	1,055.00	
480826	RECUPERACIONES	17,768,115.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	473,320.00	
48082606	RECUPERACION IVA	17,294,795.00	
480828	INDEMNIZACIONES	10,918,378.00	

Código	Descripción	Valor	Total
48082802	INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECHOS	10,918,378.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	33,279,335.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	467.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	90,000.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	33,188,868.00	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2,713.00	
483002	CUENTAS POR COBRAR	2,713.00	
48300201	CUENTAS POR COBRAR	2,713.00	
5	GASTOS		4,468,117,616.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	756,138,077.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	316,945,992.00	
510101	SUELDOS	316,945,992.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	316,945,992.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,254,403.00	
510201	INCAPACIDADES	3,254,403.00	
51020101	INCAPACIDADES	3,254,403.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	95,496,100.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	15,805,000.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	15,805,000.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	31,050,550.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	31,050,550.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2,812,300.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,812,300.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	29,478,676.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	29,478,676.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	16,349,574.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	16,349,574.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	11,855,800.00	
510401	APORTES AL ICBF	11,855,800.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	11,855,800.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	162,254,129.00	
510701	VACACIONES	26,889,639.00	
51070101	VACACIONES	26,889,639.00	
510702	CESANTÍAS	30,756,741.00	
51070201	CESANTIAS	30,756,741.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	157,097.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	157,097.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	31,026,454.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	31,026,454.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	35,039,534.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	35,039,534.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	27,461,666.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	27,461,666.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,583,713.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,583,713.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,339,285.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	9,339,285.00	

Código	Descripción	Valor	Total
5111	GENERALES	159,674,722.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	13,991,737.00	
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	13,991,737.00	
511115	MANTENIMIENTO	351,920.00	
51111501	MANTENIMIENTO	351,920.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	10,344,565.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	10,344,565.00	
511179	HONORARIOS	75,650,500.00	
51117901	HONORARIOS	75,650,500.00	
511180	SERVICIOS	59,336,000.00	
51118002	SERVICIOS	59,336,000.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,656,931.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,656,931.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,656,931.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	3,711,606,723.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,711,606,723.00	
561390	OTROS GASTOS POR LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALLUD	3,711,606,723.00	
56139001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	46,917,713.00	
56139002	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	37,139,628.00	
56139003	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	97,790,004.00	
56139004	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	21,200,300.00	
56139005	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	69,107,565.00	
56139006	HOSPITALIZACIÓN	1,138,952,227.00	
56139008	QUIRÓFANOS	168,786,553.00	
56139009	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	112,329,543.00	
56139010	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	143,102,128.00	
56139011	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	82,970,836.00	
56139012	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	446,862,070.00	
56139013	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1,284,744,044.00	
56139015	INCAPACIDADES	61,704,112.00	
58	OTROS GASTOS	372,816.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	273.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	273.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	273.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	372,543.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	372,543.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	372,543.00	
6	COSTOS DE VENTAS		165,278,719.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	165,278,719.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	165,278,719.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	140,421,679.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	140,421,679.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	543,340.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	543,340.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	24,085,000.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	24,085,000.00	

Código	Descripción	Valor	Total
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	228,700.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	228,700.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	1,042,257.00	
73100101	MATERIALES	52,257.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	990,000.00	
731002	GENERALES	123,278,744.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,429,738.00	
73100205	VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	900,000.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	6,415,873.00	
73100257	HONORARIOS	109,533,133.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	16,100,678.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	806,787.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,839,158.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,741,675.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,713,058.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-140,421,679.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-140,421,679.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	543,340.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	543,340.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-543,340.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-543,340.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	24,085,000.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	3,822,000.00	
73120257	HONORARIOS	20,263,000.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-24,085,000.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-24,085,000.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735502	GENERALES	228,700.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	228,700.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-228,700.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-228,700.00	

Resultado del Ejercicio:
277,286,105.28



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL
Desde 01 de Enero Hasta 30 de Abril de 2021
Acumulada

Pagina 5 de 5

08/06/2021 13:19:07

Programa: Scmresre
V.1000

AMANDA ELCY ALMANZ

SFI-Sistema Financiero
Integrado
