

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

23/02/2021 16:20:44

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Enero de 2021
AMANDA ELCY ALMANZ
Acumulada

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		2,138,007,604.61
43	VENTA DE SERVICIOS	1,986,749,171.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,986,622,221.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	1,853,710,936.00	
43110101	AFILIADOS	1,713,373,036.00	
43110102	PATRONALES	140,337,900.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	94,169,900.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	94,169,900.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	4,710,085.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	4,710,085.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	34,009,700.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	34,009,700.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	21,600.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	21,600.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	126,950.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	-257,810.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	-257,810.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	384,760.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	384,760.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	130,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	130,000.00	
442808	DONACIONES	130,000.00	
44280803	FONDOS	130,000.00	
48	OTROS INGRESOS	151,128,433.61	
4802	FINANCIEROS	151,112,755.61	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,158,199.77	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	2,158,199.77	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	39,427,190.49	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	39,427,190.49	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	109,434,160.35	
48021302	CARTERA COLECTIVA	109,434,160.35	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	93,205.00	
48022101	INTERESES DE DEUDORES	79,451.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	13,754.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	15,678.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	15,678.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,378.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	12,400.00	
48089090	OTROS	1,900.00	
5	GASTOS		909,449,714.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	418,150,970.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	165,328,198.00	
510101	SUELDOS	164,989,844.00	

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

23/02/2021 16:20:44

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Enero de 2021
AMANDA ELCY ALMANZ
Acumulada

Código	Descripción	Valor	Total
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	164,989,844.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	338,354.00	
51010301	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	338,354.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,286,233.00	
510201	INCAPACIDADES	4,286,233.00	
51020101	INCAPACIDADES	4,286,233.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	63,051,546.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	11,239,500.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	11,239,500.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	21,107,373.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	21,107,373.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,694,400.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,694,400.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	25,315,096.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	25,315,096.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	3,695,177.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	3,695,177.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8,431,300.00	
510401	APORTES AL ICBF	8,431,300.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	8,431,300.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	86,513,862.00	
510701	VACACIONES	13,949,763.00	
51070101	VACACIONES	13,949,763.00	
510702	CESANTÍAS	18,701,734.00	
51070201	CESANTIAS	18,701,734.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	37,130.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	37,130.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	16,095,854.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	16,095,854.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	17,437,074.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	17,437,074.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	14,517,793.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	14,517,793.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	837,239.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	837,239.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,937,275.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	4,937,275.00	
5111	GENERALES	88,322,265.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	646,320.00	
51111704	ASEO	646,320.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	694,090.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	694,090.00	
511179	HONORARIOS	42,340,750.00	
51117901	HONORARIOS	42,340,750.00	
511180	SERVICIOS	44,641,105.00	
51118002	SERVICIOS	44,641,105.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,217,566.00	

Código	Descripción	Valor	Total
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	404,696.00	
51202401	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	404,696.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,812,870.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,812,870.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	70,175.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70,174.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	70,174.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	70,174.00	
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	491,227,468.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	491,227,468.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	491,227,468.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	7,654,442.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	32,720,008.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	36,473,090.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	35,167,353.00	
56130208	QUIRÓFANOS	64,713,051.00	
56130209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	72,141,961.00	
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	54,626,176.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	21,047,459.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	113,677,957.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS	50,614,689.00	
56130215	HOSPITALARIOS		
	INCAPACIDADES	2,391,282.00	
58	OTROS GASTOS	1,101.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	1,101.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,101.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,101.00	
6	COSTOS DE VENTAS		152,661,678.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	152,661,678.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	152,661,678.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	97,171,619.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	97,171,619.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	28,495,933.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	28,495,933.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	10,674,502.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	10,674,502.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	7,771,000.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	7,771,000.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	670,900.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	670,900.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	450,000.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	450,000.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS	3,697,081.00	

Código	Descripción	Valor	Total
	HOSPITALARIOS		
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS	3,697,081.00	
	HOSPITALARIOS		
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	3,730,643.00	
	TERAPÉUTICO		
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	3,730,643.00	
	TERAPÉUTICO		
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	0.00	
	PROCEDIMIENTOS		
731001	MATERIALES	189,000.00	
73100101	MATERIALES	189,000.00	
731002	GENERALES	82,126,958.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	155,000.00	
	EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS		
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,941,999.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	14,364.00	
73100210	UTILES DE ASEO	74,000.00	
73100216	SEGUROS	21,822,045.00	
73100219	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y	1,405,000.00	
	OTROS		
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	15,801,000.00	
73100257	HONORARIOS	39,913,550.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	14,855,661.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	868,403.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6,002,586.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	628,478.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,031,295.00	
73100709	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	139,945.00	
73100712	BIENES DE ARTE Y CULTURA	16,666.00	
73100725	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	168,288.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-97,171,619.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-97,171,619.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	28,495,933.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	160,000.00	
	ESPECIALIZADA		
73110257	HONORARIOS	28,335,933.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-28,495,933.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-28,495,933.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	10,674,502.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	3,467,852.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	3,684,000.00	
73120257	HONORARIOS	3,522,650.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-10,674,502.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-10,674,502.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734002	GENERALES	7,771,000.00	
73400256	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3,377,000.00	
73400257	HONORARIOS	4,394,000.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,771,000.00	

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Código	Descripción	Valor	Total
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,771,000.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	670,900.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	670,900.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-670,900.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-670,900.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	450,000.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	450,000.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-450,000.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-450,000.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735501	MATERIALES	196,809.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	196,809.00	
735502	GENERALES	3,500,272.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	3,500,272.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,697,081.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,697,081.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	3,730,643.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	3,730,643.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,730,643.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,730,643.00	
Resultado del Ejercicio:			1,075,896,212.61