

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

23/02/2021 16:22:43

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		454,140,641.74
43	VENTA DE SERVICIOS	451,307,920.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	451,307,920.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	424,855,705.00	
43110101	AFILIADOS	241,387,865.00	
43110102	PATRONALES	183,467,840.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	19,594,400.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	19,594,400.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,190,065.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,190,065.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	5,647,050.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	5,647,050.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20,700.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	20,700.00	
48	OTROS INGRESOS	2,832,721.74	
4802	FINANCIEROS	2,827,175.74	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	666,901.98	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	666,901.98	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2,107,917.76	
48021302	CARTERA COLECTIVA	2,107,917.76	
480233	INTERESES DE MORA	52,356.00	
48023301	INTERESES DE MORA	52,356.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	5,546.00	
480815	FOTOCOPIAS	300.00	
48081501	FOTOCOPIAS	300.00	
480826	RECUPERACIONES	20.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	20.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5,226.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	326.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	4,700.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	200.00	
5	GASTOS		49,000,834.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	70,069,075.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	30,104,453.00	
510101	SUELDOS	30,104,453.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	30,104,453.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,476,352.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2,389,000.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2,389,000.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,683,676.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,683,676.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	332,500.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	332,500.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	4,383,027.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL	4,383,027.00	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

23/02/2021 16:22:43

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
	<i>RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA</i>		
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	688,149.00	
<i>51030701</i>	<i>COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL</i>	<i>688,149.00</i>	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,792,400.00	
510401	APORTES AL ICBF	1,792,400.00	
<i>51040101</i>	<i>APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR</i>	<i>1,792,400.00</i>	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	15,639,290.00	
510701	VACACIONES	2,559,874.00	
<i>51070101</i>	<i>VACACIONES</i>	<i>2,559,874.00</i>	
510702	CESANTÍAS	3,302,980.00	
<i>51070201</i>	<i>CESANTIAS</i>	<i>3,302,980.00</i>	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	14,089.00	
<i>51070301</i>	<i>INTERESES A LAS CESANTIAS</i>	<i>14,089.00</i>	
510704	PRIMA DE VACACIONES	2,953,696.00	
<i>51070401</i>	<i>PRIMA DE VACACIONES</i>	<i>2,953,696.00</i>	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	3,199,819.00	
<i>51070501</i>	<i>PRIMA DE NAVIDAD</i>	<i>3,199,819.00</i>	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	2,581,878.00	
<i>51070601</i>	<i>PRIMA DE SERVICIOS</i>	<i>2,581,878.00</i>	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	148,897.00	
<i>51070701</i>	<i>BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION</i>	<i>148,897.00</i>	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	878,057.00	
<i>51079502</i>	<i>BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS</i>	<i>878,057.00</i>	
5111	GENERALES	11,056,580.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	109,580.00	
<i>51111702</i>	<i>ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</i>	<i>109,580.00</i>	
511179	HONORARIOS	10,947,000.00	
<i>51117901</i>	<i>HONORARIOS</i>	<i>10,947,000.00</i>	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	112,816.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112,816.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	112,816.00	
<i>53601501</i>	<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</i>	<i>112,816.00</i>	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	-21,181,057.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-21,181,057.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	-21,181,057.00	
<i>56130201</i>	<i>URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS</i>	<i>102,875.00</i>	
<i>56130206</i>	<i>HOSPITALIZACIÓN</i>	<i>-21,048,161.00</i>	
<i>56130212</i>	<i>APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS</i>	<i>-235,771.00</i>	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		8,149,963.00
73	SERVICIOS DE SALUD	8,149,963.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	8,149,963.00	
731002	GENERALES	5,656,000.00	
<i>73100257</i>	<i>HONORARIOS</i>	<i>5,656,000.00</i>	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	2,493,963.00	
<i>73100704</i>	<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>151,662.00</i>	
<i>73100705</i>	<i>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</i>	<i>487,777.00</i>	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Enero de 2021

Acumulada

Pagina 3 de 3

23/02/2021 16:22:43

Programa: Scmresre
V.1000

AMANDA ELCY ALMANZ

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Código	Descripción	Valor	Total
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	222,174.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,632,350.00	
Resultado del Ejercicio:			396,989,844.74
