

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

23/02/2021 16:21:56

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		1,308,923,240.56
43	VENTA DE SERVICIOS	1,286,670,409.00	
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,286,579,669.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	1,250,361,714.00	
43110101	AFILIADOS	666,998,936.00	
43110102	PATRONALES	583,362,778.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	15,699,500.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	15,699,500.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	4,169,605.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	4,169,605.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	16,173,050.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	16,173,050.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	175,800.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	175,800.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	90,740.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	90,740.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	90,740.00	
48	OTROS INGRESOS	22,252,831.56	
4802	FINANCIEROS	7,538,823.56	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,535,959.15	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	2,535,959.15	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	4,923,623.14	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	4,923,623.14	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	72,421.27	
48021302	CARTERA COLECTIVA	72,421.27	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	6,820.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	6,820.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	14,714,008.00	
480825	SOBRANTES	81.00	
48082505	MAYOR VALOR RECIBIDO O LEGALIZADO	81.00	
480826	RECUPERACIONES	117,467.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	117,467.00	
480828	INDEMNIZACIONES	10,918,378.00	
48082802	INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECHOS	10,918,378.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,678,082.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	13.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	7,500.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	3,670,569.00	
5	GASTOS		563,356,120.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	134,783,029.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	67,667,931.00	
510101	SUELDOS	67,667,931.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	67,667,931.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26,403,698.00	

Código	Descripción	Valor	Total
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	4,702,700.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	4,702,700.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,612,249.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,612,249.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	614,900.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	614,900.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	7,913,675.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	7,913,675.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	4,560,174.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	4,560,174.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,527,900.00	
510401	APORTES AL ICBF	3,527,900.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3,527,900.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	35,877,478.00	
510701	VACACIONES	5,885,927.00	
51070101	VACACIONES	5,885,927.00	
510702	CESANTÍAS	7,689,250.00	
51070201	CESANTIAS	7,689,250.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	41,677.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	41,677.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	6,791,442.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	6,791,442.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	7,357,353.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	7,357,353.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	5,803,472.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	5,803,472.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	334,686.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	334,686.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,973,671.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1,973,671.00	
5111	GENERALES	351,920.00	
511115	MANTENIMIENTO	351,920.00	
51111501	MANTENIMIENTO	351,920.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	954,102.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	954,102.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	954,102.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	428,573,091.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	428,573,091.00	
561302	CONTRATOS POR EVENTO Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	428,573,091.00	
56130201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	7,330,051.00	
56130202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	5,184,484.00	
56130203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	8,486,240.00	
56130204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	2,275,900.00	
56130205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	7,506,356.00	
56130206	HOSPITALIZACIÓN	59,582,641.00	
56130208	QUIRÓFANOS	6,609,675.00	

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

23/02/2021 16:21:56

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
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
56130210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	15,424,655.00	
56130211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	16,548,810.00	
56130212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	28,963,175.00	
56130213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	270,661,104.00	
6	COSTOS DE VENTAS		4,548,491.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,548,491.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	4,548,491.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	4,548,491.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	4,548,491.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731002	GENERALES	524,156.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	524,156.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	4,024,335.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	201,696.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	458,956.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	435,418.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,928,265.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,548,491.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,548,491.00	
Resultado del Ejercicio:			741,018,629.56