

| <b>Código</b> | <b>Descripción</b>                                                                                   | <b>Valor</b>            | <b>Total</b>            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>4</b>      | <b>INGRESOS</b>                                                                                      |                         | <b>8,184,924,086.61</b> |
| <b>43</b>     | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                                                            | <b>7,954,633,926.00</b> |                         |
| <b>4311</b>   | <b>ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>                                                | <b>7,953,135,720.00</b> |                         |
| <b>431101</b> | <b>UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)</b>                                | <b>7,605,545,874.00</b> |                         |
| 43110101      | AFILIADOS                                                                                            | 4,572,877,797.00        |                         |
| 43110102      | PATRONALES                                                                                           | 3,032,668,077.00        |                         |
| <b>431103</b> | <b>CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO</b>                                                         | <b>209,878,995.00</b>   |                         |
| 43110301      | CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO                                                               | 209,878,995.00          |                         |
| <b>431104</b> | <b>COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO</b>                                                                  | <b>17,924,051.00</b>    |                         |
| 43110401      | COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO                                                                         | 17,924,051.00           |                         |
| <b>431114</b> | <b>CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS</b>                                   | <b>119,765,200.00</b>   |                         |
| 43111401      | CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS                                          | 119,765,200.00          |                         |
| <b>431190</b> | <b>OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>                          | <b>21,600.00</b>        |                         |
| 43119002      | CITAS INCUMPLIDAS                                                                                    | 21,600.00               |                         |
| <b>4312</b>   | <b>SERVICIOS DE SALUD</b>                                                                            | <b>2,133,906.00</b>     |                         |
| <b>431217</b> | <b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS</b>                                    | <b>89,460.00</b>        |                         |
| 43121701      | SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS                                            | 89,460.00               |                         |
| <b>431219</b> | <b>SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL</b>                                                           | <b>2,039,446.00</b>     |                         |
| 43121901      | SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL                                                                    | 2,039,446.00            |                         |
| <b>431295</b> | <b>SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS</b>                                                 | <b>5,000.00</b>         |                         |
| 43129525      | CARNE UNISALUD                                                                                       | 5,000.00                |                         |
| <b>4395</b>   | <b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)</b>                                  | <b>-635,700.00</b>      |                         |
| <b>439512</b> | <b>SERVICIOS DE SALUD</b>                                                                            | <b>-635,700.00</b>      |                         |
| 43951290      | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS                                                       | -635,700.00             |                         |
| <b>44</b>     | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                                                                 | <b>370,000.00</b>       |                         |
| <b>4428</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                                                                          | <b>370,000.00</b>       |                         |
| <b>442808</b> | <b>DONACIONES</b>                                                                                    | <b>370,000.00</b>       |                         |
| 44280803      | FONDOS                                                                                               | 370,000.00              |                         |
| <b>48</b>     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                                                | <b>229,920,160.61</b>   |                         |
| <b>4802</b>   | <b>FINANCIEROS</b>                                                                                   | <b>213,854,453.61</b>   |                         |
| <b>480201</b> | <b>INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                                        | <b>4,939,559.22</b>     |                         |
| 48020101      | CUENTAS DE AHORRO                                                                                    | 4,939,559.22            |                         |
| <b>480211</b> | <b>RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO</b>          | <b>75,095,461.10</b>    |                         |
| 48021101      | RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO                 | 75,095,461.10           |                         |
| <b>480213</b> | <b>INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b> | <b>133,683,573.29</b>   |                         |
| 48021302      | CARTERA COLECTIVA                                                                                    | 133,683,573.29          |                         |
| <b>480221</b> | <b>RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>                                                     | <b>135,860.00</b>       |                         |
| 48022101      | INTERESES DE DEUDORES                                                                                | 79,451.00               |                         |
| 48022102      | PRESTAMO SOCIAL                                                                                      | 56,409.00               |                         |
| <b>4808</b>   | <b>INGRESOS DIVERSOS</b>                                                                             | <b>16,065,707.00</b>    |                         |
| <b>480826</b> | <b>RECUPERACIONES</b>                                                                                | <b>15,950,362.00</b>    |                         |
| 48082606      | RECUPERACION IVA                                                                                     | 15,950,362.00           |                         |
| <b>480890</b> | <b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>                                                                       | <b>115,345.00</b>       |                         |

| Código        | Descripción                                                                      | Valor                 | Total                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 48089007      | AJUSTE DE VALORES HASTA MIL                                                      | 1,901.00              |                         |
| 48089008      | CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)                                          | 49,900.00             |                         |
| 48089090      | OTROS                                                                            | 63,544.00             |                         |
| <b>5</b>      | <b>GASTOS</b>                                                                    |                       | <b>4,581,172,980.65</b> |
| <b>51</b>     | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                                             | <b>952,596,015.00</b> |                         |
| <b>5101</b>   | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                                                        | <b>381,213,370.00</b> |                         |
| <b>510101</b> | <b>SUELDOS</b>                                                                   | <b>380,452,075.00</b> |                         |
| 51010101      | SUELDOS DEL PERSONAL                                                             | 380,452,075.00        |                         |
| <b>510103</b> | <b>HORAS EXTRAS Y FESTIVOS</b>                                                   | <b>761,295.00</b>     |                         |
| 51010301      | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS                                                          | 761,295.00            |                         |
| <b>5102</b>   | <b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>                                                  | <b>5,977,431.00</b>   |                         |
| <b>510201</b> | <b>INCAPACIDADES</b>                                                             | <b>5,977,431.00</b>   |                         |
| 51020101      | INCAPACIDADES                                                                    | 5,977,431.00          |                         |
| <b>5103</b>   | <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>                                                  | <b>125,991,952.00</b> |                         |
| <b>510302</b> | <b>APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR</b>                                  | <b>21,996,700.00</b>  |                         |
| 51030201      | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR                                         | 21,996,700.00         |                         |
| <b>510303</b> | <b>COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>                                  | <b>41,785,026.00</b>  |                         |
| 51030301      | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                         | 41,785,026.00         |                         |
| <b>510305</b> | <b>COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES</b>                                          | <b>4,028,500.00</b>   |                         |
| 51030501      | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES                                             | 4,028,500.00          |                         |
| <b>510306</b> | <b>COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA</b>       | <b>50,393,694.00</b>  |                         |
| 51030601      | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA              | 50,393,694.00         |                         |
| <b>510307</b> | <b>COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL</b> | <b>7,788,032.00</b>   |                         |
| 51030701      | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL        | 7,788,032.00          |                         |
| <b>5104</b>   | <b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>                                                   | <b>16,500,100.00</b>  |                         |
| <b>510401</b> | <b>APORTES AL ICBF</b>                                                           | <b>16,500,100.00</b>  |                         |
| 51040101      | APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR                            | 16,500,100.00         |                         |
| <b>5107</b>   | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                                                     | <b>199,657,633.00</b> |                         |
| <b>510701</b> | <b>VACACIONES</b>                                                                | <b>32,968,679.00</b>  |                         |
| 51070101      | VACACIONES                                                                       | 32,968,679.00         |                         |
| <b>510702</b> | <b>CESANTÍAS</b>                                                                 | <b>39,953,178.00</b>  |                         |
| 51070201      | CESANTIAS                                                                        | 39,953,178.00         |                         |
| <b>510703</b> | <b>INTERESES A LAS CESANTÍAS</b>                                                 | <b>81,914.00</b>      |                         |
| 51070301      | INTERESES A LAS CESANTIAS                                                        | 81,914.00             |                         |
| <b>510704</b> | <b>PRIMA DE VACACIONES</b>                                                       | <b>38,040,720.00</b>  |                         |
| 51070401      | PRIMA DE VACACIONES                                                              | 38,040,720.00         |                         |
| <b>510705</b> | <b>PRIMA DE NAVIDAD</b>                                                          | <b>42,289,133.00</b>  |                         |
| 51070501      | PRIMA DE NAVIDAD                                                                 | 42,289,133.00         |                         |
| <b>510706</b> | <b>PRIMA DE SERVICIOS</b>                                                        | <b>33,141,740.00</b>  |                         |
| 51070601      | PRIMA DE SERVICIOS                                                               | 33,141,740.00         |                         |
| <b>510707</b> | <b>BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN</b>                                       | <b>1,911,280.00</b>   |                         |
| 51070701      | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION                                              | 1,911,280.00          |                         |
| <b>510795</b> | <b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>                                               | <b>11,270,989.00</b>  |                         |
| 51079502      | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS                                             | 11,270,989.00         |                         |
| <b>5111</b>   | <b>GENERALES</b>                                                                 | <b>215,532,403.00</b> |                         |
| <b>511114</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                  | <b>800,000.00</b>     |                         |
| 51111411      | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                   | 800,000.00            |                         |

**1002-UNISALUD SEDE BOGOTA**

05/04/2021 16:05:22

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL**

Programa: Scmresre  
V.1000

SFI-Sistema Financiero  
Integrado

**Desde 01 de Enero Hasta 28 de Febrero de 2021**
**AMANDA ELCY ALMANZ**
**Acumulada**

| <b>Código</b> | <b>Descripción</b>                                                         | <b>Valor</b>            | <b>Total</b> |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>511115</b> | <b>MANTENIMIENTO</b>                                                       | <b>1,336,615.00</b>     |              |
| 51111501      | MANTENIMIENTO                                                              | 1,336,615.00            |              |
| <b>511117</b> | <b>SERVICIOS PUBLICOS</b>                                                  | <b>1,271,810.00</b>     |              |
| 51111704      | ASEO                                                                       | 1,271,810.00            |              |
| <b>511123</b> | <b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>                                         | <b>5,616,300.00</b>     |              |
| 51112302      | MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS                                        | 5,616,300.00            |              |
| <b>511179</b> | <b>HONORARIOS</b>                                                          | <b>112,204,350.00</b>   |              |
| 51117901      | HONORARIOS                                                                 | 112,204,350.00          |              |
| <b>511180</b> | <b>SERVICIOS</b>                                                           | <b>94,303,328.00</b>    |              |
| 51118002      | SERVICIOS                                                                  | 94,303,328.00           |              |
| <b>5120</b>   | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                                   | <b>7,723,126.00</b>     |              |
| <b>512024</b> | <b>GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS</b>                              | <b>440,990.00</b>       |              |
| 51202401      | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS                                     | 440,990.00              |              |
| <b>512090</b> | <b>OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                             | <b>7,282,136.00</b>     |              |
| 51209001      | IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                  | 7,282,136.00            |              |
| <b>53</b>     | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>             | <b>1,811,587.65</b>     |              |
| <b>5346</b>   | <b>DETERIORO DE INVERSIONES</b>                                            | <b>1,671,238.65</b>     |              |
| <b>534603</b> | <b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>                  | <b>1,671,238.65</b>     |              |
| 53460301      | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO                         | 1,671,238.65            |              |
| <b>5360</b>   | <b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                        | <b>140,348.00</b>       |              |
| <b>536015</b> | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>                          | <b>140,348.00</b>       |              |
| 53601501      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                                 | 140,348.00              |              |
| <b>5373</b>   | <b>PROVISIONES DIVERSAS</b>                                                | <b>1.00</b>             |              |
| <b>537302</b> | <b>MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>                   | <b>1.00</b>             |              |
| 53730201      | MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS                          | 1.00                    |              |
| <b>56</b>     | <b>DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>                         | <b>3,625,598,558.00</b> |              |
| <b>5613</b>   | <b>ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>                      | <b>3,625,598,558.00</b> |              |
| <b>561390</b> | <b>OTROS GASTOS POR LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALLUD</b> | <b>3,625,598,558.00</b> |              |
| 56139001      | URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS                                      | 28,009,348.00           |              |
| 56139002      | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS                 | 82,033,853.00           |              |
| 56139003      | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA                            | 88,315,341.00           |              |
| 56139004      | SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL                                        | 17,947,850.00           |              |
| 56139006      | HOSPITALIZACIÓN                                                            | 618,899,516.00          |              |
| 56139008      | QUIRÓFANOS                                                                 | 357,742,291.00          |              |
| 56139009      | APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO                                    | 292,697,932.00          |              |
| 56139010      | APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA                                           | 277,411,001.00          |              |
| 56139011      | APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO                                | 107,402,771.00          |              |
| 56139012      | APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS                              | 756,230,391.00          |              |
| 56139013      | APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS                       | 897,088,932.00          |              |
| 56139014      | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS                     | 12,528,651.00           |              |
| 56139015      | INCAPACIDADES                                                              | 89,290,681.00           |              |
| <b>58</b>     | <b>OTROS GASTOS</b>                                                        | <b>1,166,820.00</b>     |              |
| <b>5802</b>   | <b>COMISIONES</b>                                                          | <b>8,000.00</b>         |              |
| <b>580240</b> | <b>COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS</b>                                    | <b>8,000.00</b>         |              |
| 58024001      | COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS                                        | 8,000.00                |              |
| <b>5890</b>   | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                                     | <b>2,234.00</b>         |              |

| Código        | Descripción                                                             | Valor                 | Total                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>589090</b> | <b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>                                            | <b>2,234.00</b>       |                       |
| 58909001      | AJUSTE DE VALORES HASTA MIL                                             | 2,234.00              |                       |
| <b>5895</b>   | <b>DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS</b>          | <b>1,156,586.00</b>   |                       |
| <b>589509</b> | <b>SERVICIOS DE SALUD</b>                                               | <b>1,156,586.00</b>   |                       |
| 58950990      | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS                          | 1,156,586.00          |                       |
| <b>6</b>      | <b>COSTOS DE VENTAS</b>                                                 |                       | <b>388,037,851.00</b> |
| <b>63</b>     | <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                                     | <b>388,037,851.00</b> |                       |
| <b>6310</b>   | <b>SERVICIOS DE SALUD</b>                                               | <b>388,037,851.00</b> |                       |
| <b>631015</b> | <b>SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS</b>        | <b>241,652,833.00</b> |                       |
| 63101501      | SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS               | 241,652,833.00        |                       |
| <b>631016</b> | <b>SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA</b>                   | <b>59,508,365.00</b>  |                       |
| 63101601      | SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA                          | 59,508,365.00         |                       |
| <b>631017</b> | <b>SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL</b>                | <b>17,894,252.00</b>  |                       |
| 63101701      | SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL                       | 17,894,252.00         |                       |
| <b>631040</b> | <b>APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO</b>                           | <b>37,334,205.00</b>  |                       |
| 63104001      | APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO                                  | 37,334,205.00         |                       |
| <b>631041</b> | <b>APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA</b>                                  | <b>9,504,800.00</b>   |                       |
| 63104101      | APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA                                         | 9,504,800.00          |                       |
| <b>631050</b> | <b>APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS</b>                    | <b>5,479,133.00</b>   |                       |
| 63105001      | APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS                           | 5,479,133.00          |                       |
| <b>631056</b> | <b>APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS</b>             | <b>8,275,983.00</b>   |                       |
| 63105601      | APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS                    | 8,275,983.00          |                       |
| <b>631057</b> | <b>APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO</b>          | <b>8,388,280.00</b>   |                       |
| 63105701      | APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO                 | 8,388,280.00          |                       |
| <b>7</b>      | <b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>                                         |                       | <b>0.00</b>           |
| <b>73</b>     | <b>SERVICIOS DE SALUD</b>                                               | <b>0.00</b>           |                       |
| <b>7310</b>   | <b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS</b>       | <b>0.00</b>           |                       |
| <b>731001</b> | <b>MATERIALES</b>                                                       | <b>7,193,400.00</b>   |                       |
| 73100101      | MATERIALES                                                              | 1,271,900.00          |                       |
| 73100115      | BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA                                        | 5,921,500.00          |                       |
| <b>731002</b> | <b>GENERALES</b>                                                        | <b>204,732,666.00</b> |                       |
| 73100201      | REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS | 3,584,400.00          |                       |
| 73100202      | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                  | 4,449,198.00          |                       |
| 73100203      | UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA                                        | 1,161,139.00          |                       |
| 73100205      | VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO                              | 45,073,037.00         |                       |
| 73100209      | ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES                                        | 179,400.00            |                       |
| 73100210      | UTILES DE ASEO                                                          | 222,000.00            |                       |
| 73100211      | LAVANDERIA                                                              | 2,258,784.00          |                       |
| 73100216      | SEGUROS                                                                 | 43,650,565.00         |                       |
| 73100219      | GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS                    | 1,757,200.00          |                       |
| 73100223      | CELULAR                                                                 | 75,832.00             |                       |
| 73100256      | REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS                                     | 29,353,033.00         |                       |
| 73100257      | HONORARIOS                                                              | 72,712,550.00         |                       |

**1002-UNISALUD SEDE BOGOTA**

05/04/2021 16:05:22

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL**

Programa: Scmresre  
V.1000

SFI-Sistema Financiero  
Integrado

**Desde 01 de Enero Hasta 28 de Febrero de 2021**  
**Acumulada**

AMANDA ELCY ALMANZ

| <b>Código</b> | <b>Descripción</b>                                           | <b>Valor</b>           | <b>Total</b> |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 73100271      | APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS                     | 255,528.00             |              |
| <b>731007</b> | <b>DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN</b>                           | <b>29,726,767.00</b>   |              |
| 73100704      | MAQUINARIA Y EQUIPO                                          | 1,736,805.00           |              |
| 73100705      | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                   | 12,020,614.00          |              |
| 73100706      | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                         | 1,256,959.00           |              |
| 73100707      | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                         | 14,062,591.00          |              |
| 73100709      | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA             | 279,890.00             |              |
| 73100712      | BIENES DE ARTE Y CULTURA                                     | 33,332.00              |              |
| 73100725      | AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES                                  | 336,576.00             |              |
| <b>731095</b> | <b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>                               | <b>-241,652,833.00</b> |              |
| 73109501      | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                      | -241,652,833.00        |              |
| <b>7311</b>   | <b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA</b>       | <b>0.00</b>            |              |
| <b>731102</b> | <b>GENERALES</b>                                             | <b>59,508,365.00</b>   |              |
| 73110201      | REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA | 1,466,565.00           |              |
| 73110257      | HONORARIOS                                                   | 58,041,800.00          |              |
| <b>731195</b> | <b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>                               | <b>-59,508,365.00</b>  |              |
| 73119501      | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                      | -59,508,365.00         |              |
| <b>7312</b>   | <b>SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL</b>                   | <b>0.00</b>            |              |
| <b>731202</b> | <b>GENERALES</b>                                             | <b>17,894,252.00</b>   |              |
| 73120201      | REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL             | 123,300.00             |              |
| 73120215      | REPARACION Y MANTENIMIENTO                                   | 3,467,852.00           |              |
| 73120256      | REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS                          | 7,438,000.00           |              |
| 73120257      | HONORARIOS                                                   | 6,865,100.00           |              |
| <b>731295</b> | <b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>                               | <b>-17,894,252.00</b>  |              |
| 73129501      | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                      | -17,894,252.00         |              |
| <b>7340</b>   | <b>APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO</b>               | <b>0.00</b>            |              |
| <b>734001</b> | <b>MATERIALES</b>                                            | <b>2,771,554.00</b>    |              |
| 73400101      | MATERIALES                                                   | 2,771,554.00           |              |
| <b>734002</b> | <b>GENERALES</b>                                             | <b>34,562,651.00</b>   |              |
| 73400201      | REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO         | 1,086,251.00           |              |
| 73400215      | REPARACION Y MANTENIMIENTO                                   | 1,350,467.00           |              |
| 73400256      | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS                              | 8,535,033.00           |              |
| 73400257      | HONORARIOS                                                   | 23,590,900.00          |              |
| <b>734095</b> | <b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>                               | <b>-37,334,205.00</b>  |              |
| 73409501      | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                      | -37,334,205.00         |              |
| <b>7341</b>   | <b>APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA</b>                      | <b>0.00</b>            |              |
| <b>734102</b> | <b>GENERALES</b>                                             | <b>9,504,800.00</b>    |              |
| 73410201      | REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA                | 1,981,800.00           |              |
| 73410257      | HONORARIOS                                                   | 7,523,000.00           |              |
| <b>734195</b> | <b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>                               | <b>-9,504,800.00</b>   |              |
| 73419501      | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                      | -9,504,800.00          |              |
| <b>7349</b>   | <b>APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS</b>         | <b>0.00</b>            |              |
| <b>734902</b> | <b>GENERALES</b>                                             | <b>5,479,133.00</b>    |              |
| 73490201      | REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS   | 5,479,133.00           |              |
| <b>734995</b> | <b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>                               | <b>-5,479,133.00</b>   |              |
| 73499501      | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                      | -5,479,133.00          |              |
| <b>7355</b>   | <b>APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS</b>                | <b>0.00</b>            |              |
|               | <b>HOSPITALARIOS</b>                                         |                        |              |
| <b>735501</b> | <b>MATERIALES</b>                                            | <b>875,759.00</b>      |              |

SFI-Sistema Financiero  
Integrado

| Código                   | Descripción                                                          | Valor         | Total            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 73550102                 | MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO                                | 875,759.00    |                  |
| 735502                   | GENERALES                                                            | 7,400,224.00  |                  |
| 73550201                 | REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS    | 7,400,224.00  |                  |
| 735595                   | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                              | -8,275,983.00 |                  |
| 73559501                 | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                              | -8,275,983.00 |                  |
| 7356                     | APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO              | 0.00          |                  |
| 735602                   | GENERALES                                                            | 8,388,280.00  |                  |
| 73560201                 | REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO | 8,388,280.00  |                  |
| 735695                   | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                              | -8,388,280.00 |                  |
| 73569501                 | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                              | -8,388,280.00 |                  |
| Resultado del Ejercicio: |                                                                      |               | 3,215,713,254.96 |

55555