

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		12,335,081,400.03
43	VENTA DE SERVICIOS	12,003,595,607.00	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12,013,099,227.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	11,411,111,870.00	
43110101	AFILIADOS	7,038,881,402.00	
43110102	PATRONALES	4,372,230,468.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	354,978,789.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	354,978,789.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	43,750,128.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	43,750,128.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	202,613,040.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	202,613,040.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	645,400.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	645,400.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	4,342,909.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	89,460.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	89,460.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	4,248,449.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	4,248,449.00	
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	5,000.00	
43129525	CARNE UNISALUD	5,000.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-13,846,529.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-13,846,529.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-13,846,529.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13,596,003.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	13,596,003.00	
442808	DONACIONES	13,596,003.00	
44280803	FONDOS	610,000.00	
44280805	ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	12,986,003.00	
48	OTROS INGRESOS	317,889,790.03	
4802	FINANCIEROS	256,405,026.03	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,652,920.59	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	7,652,920.59	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	114,900,670.15	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	114,900,670.15	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	133,683,573.29	
48021302	CARTERA COLECTIVA	133,683,573.29	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	167,862.00	
48022101	INTERESES DE DEUDORES	79,451.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	88,411.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	59,634,830.00	
480815	FOTOCOPIAS	21,600.00	
48081501	FOTOCOPIAS	21,600.00	

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

27/04/2021 08:05:45

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Marzo de 2021
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
480826	RECUPERACIONES	59,447,351.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	815,357.00	
48082606	RECUPERACION IVA	58,631,994.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	165,879.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	2,675.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	94,900.00	
48089090	OTROS	68,304.00	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1,849,934.00	
483002	CUENTAS POR COBRAR	1,849,934.00	
48300201	CUENTAS POR COBRAR	1,849,934.00	
5	GASTOS		9,010,111,694.54
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,634,376,570.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	601,135,925.00	
510101	SUELDOS	600,036,276.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	600,036,276.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,099,649.00	
51010301	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,099,649.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,977,431.00	
510201	INCAPACIDADES	5,977,431.00	
51020101	INCAPACIDADES	5,977,431.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	186,567,870.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	31,832,400.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	31,832,400.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	61,890,585.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	61,890,585.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	6,290,300.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	6,290,300.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	73,787,250.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	73,787,250.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	12,767,335.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	12,767,335.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	23,877,500.00	
510401	APORTES AL ICBF	23,877,500.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	23,877,500.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	310,117,653.00	
510701	VACACIONES	51,345,904.00	
51070101	VACACIONES	51,345,904.00	
510702	CESANTÍAS	60,444,672.00	
51070201	CESANTIAS	60,444,672.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	120,972.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	120,972.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	59,245,175.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	59,245,175.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	66,313,827.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	66,313,827.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	51,974,159.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	51,974,159.00	

Código	Descripción	Valor	Total
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2,997,343.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,997,343.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17,675,601.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	17,675,601.00	
5111	GENERALES	476,851,546.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,980,401.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,980,401.00	
511115	MANTENIMIENTO	7,281,487.00	
51111501	MANTENIMIENTO	7,281,487.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	1,908,470.00	
51111704	ASEO	1,908,470.00	
511122	FOTOCOPIAS	861,347.00	
51112201	FOTOCOPIAS	861,347.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6,519,800.00	
51112301	TRANSPORTE URBANO (TAXIS Y BUSES)	381,800.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	6,138,000.00	
511125	SEGUROS GENERALES	54,000,000.00	
51112505	SEGUROS GENERALES	54,000,000.00	
511179	HONORARIOS	229,767,913.00	
51117901	HONORARIOS	229,767,913.00	
511180	SERVICIOS	174,532,128.00	
51118002	SERVICIOS	174,532,128.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29,848,645.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	556,748.00	
51202401	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	556,748.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29,291,897.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	29,291,897.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	57,208,964.54	
5346	DETERIORO DE INVERSIONES	56,998,441.54	
534603	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	56,998,441.54	
53460301	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	56,998,441.54	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	210,522.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	210,522.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	210,522.00	
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	7,307,656,740.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,307,656,740.00	
561390	OTROS GASTOS POR LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALLUD	7,307,656,740.00	
56139001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	100,629,581.00	
56139002	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	160,196,935.00	
56139003	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	221,822,089.00	
56139004	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	32,234,060.00	
56139006	HOSPITALIZACIÓN	1,577,049,547.00	
56139008	QUIRÓFANOS	682,605,926.00	
56139009	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	472,579,345.00	

Código	Descripción	Valor	Total
56139010	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	549,299,606.00	
56139011	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	243,235,395.00	
56139012	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	1,444,470,603.00	
56139013	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1,639,249,349.00	
56139014	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	26,136,309.00	
56139015	INCAPACIDADES	158,147,995.00	
58	OTROS GASTOS	10,869,420.00	
5802	COMISIONES	16,000.00	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	16,000.00	
58024001	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	16,000.00	
5804	FINANCIEROS	3,945,527.00	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,945,527.00	
58049001	OTROS INTERESES	3,945,527.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	3,816.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	3,816.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	3,816.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	6,904,077.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	6,904,077.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	6,904,077.00	
6	COSTOS DE VENTAS		682,389,399.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	682,389,399.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	682,389,399.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	431,926,412.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	431,926,412.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	111,628,076.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	111,628,076.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	31,288,621.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	31,288,621.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	57,996,981.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	57,996,981.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	13,791,800.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	13,791,800.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	5,479,133.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	5,479,133.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	17,272,762.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	17,272,762.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	13,005,614.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	13,005,614.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	18,678,108.00	
73100101	MATERIALES	4,500,605.00	

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

27/04/2021 08:05:45

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

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

Código	Descripción	Valor	Total
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	14,177,503.00	
731002	GENERALES	368,530,105.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	7,205,170.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,478,198.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	2,968,302.00	
73100205	VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	100,193,652.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	179,400.00	
73100210	UTILES DE ASEO	888,500.00	
73100211	LAVANDERIA	2,258,784.00	
73100216	SEGUROS	65,374,190.00	
73100218	EMPLEADOS - VIATICOS	1,238,065.00	
73100219	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	1,757,200.00	
73100223	CELULAR	227,496.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	46,205,000.00	
73100257	HONORARIOS	128,331,217.00	
73100269	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	3,720,000.00	
73100271	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	504,931.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	44,718,199.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,605,208.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18,058,999.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,885,440.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21,193,855.00	
73100709	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	419,835.00	
73100712	BIENES DE ARTE Y CULTURA	49,998.00	
73100725	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	504,864.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-431,926,412.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-431,926,412.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	111,628,076.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	2,298,465.00	
73110257	HONORARIOS	109,329,611.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-111,628,076.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-111,628,076.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	31,288,621.00	
73120201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	616,800.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	4,707,671.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	11,192,000.00	
73120257	HONORARIOS	14,772,150.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-31,288,621.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-31,288,621.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734001	MATERIALES	2,860,354.00	
73400101	MATERIALES	2,860,354.00	
734002	GENERALES	55,136,627.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	1,954,227.00	
73400215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,450,467.00	
73400256	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	16,350,033.00	

Código	Descripción	Valor	Total
73400257	HONORARIOS	34,381,900.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-57,996,981.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-57,996,981.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	13,791,800.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	2,471,800.00	
73410257	HONORARIOS	11,320,000.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-13,791,800.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-13,791,800.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	5,479,133.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	5,479,133.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-5,479,133.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-5,479,133.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	0.00	
	HOSPITALARIOS		
735501	MATERIALES	7,734,076.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	7,734,076.00	
735502	GENERALES	9,538,686.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	9,538,686.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-17,272,762.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-17,272,762.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	0.00	
	TERAPÉUTICO		
735602	GENERALES	13,005,614.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	13,005,614.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-13,005,614.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-13,005,614.00	
Resultado del Ejercicio:			2,642,580,306.49