

| Código        | Descripción                                                                                          | Valor                   | Total                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>4</b>      | <b>INGRESOS</b>                                                                                      |                         | <b>4,032,041,739.11</b> |
| <b>43</b>     | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                                                            | <b>3,966,263,096.00</b> |                         |
| <b>4311</b>   | <b>ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>                                                | <b>3,989,158,028.00</b> |                         |
| <b>431101</b> | <b>UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)</b>                                | <b>3,719,788,355.00</b> |                         |
| 43110101      | AFILIADOS                                                                                            | 2,199,983,782.00        |                         |
| 43110102      | PATRONALES                                                                                           | 1,519,804,573.00        |                         |
| <b>431103</b> | <b>CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO</b>                                                         | <b>85,561,100.00</b>    |                         |
| 43110301      | CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO                                                               | 85,561,100.00           |                         |
| <b>431104</b> | <b>COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO</b>                                                                  | <b>13,600,955.00</b>    |                         |
| 43110401      | COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO                                                                         | 13,600,955.00           |                         |
| <b>431114</b> | <b>CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS</b>                                   | <b>83,953,550.00</b>    |                         |
| 43111401      | CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS                                          | 83,953,550.00           |                         |
| <b>431190</b> | <b>OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>                          | <b>86,254,068.00</b>    |                         |
| 43119002      | CITAS INCUMPLIDAS                                                                                    | 572,400.00              |                         |
| 43119006      | RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO                                                                | 85,681,668.00           |                         |
| <b>4312</b>   | <b>SERVICIOS DE SALUD</b>                                                                            | <b>1,502,970.00</b>     |                         |
| <b>431219</b> | <b>SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL</b>                                                           | <b>1,502,970.00</b>     |                         |
| 43121901      | SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL                                                                    | 1,502,970.00            |                         |
| <b>4395</b>   | <b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)</b>                                  | <b>-24,397,902.00</b>   |                         |
| <b>439512</b> | <b>SERVICIOS DE SALUD</b>                                                                            | <b>-24,397,902.00</b>   |                         |
| 43951290      | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS                                                       | -24,397,902.00          |                         |
| <b>44</b>     | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                                                                 | <b>820,000.00</b>       |                         |
| <b>4428</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                                                                          | <b>820,000.00</b>       |                         |
| <b>442808</b> | <b>DONACIONES</b>                                                                                    | <b>820,000.00</b>       |                         |
| 44280803      | FONDOS                                                                                               | 820,000.00              |                         |
| <b>48</b>     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                                                | <b>64,958,643.11</b>    |                         |
| <b>4802</b>   | <b>FINANCIEROS</b>                                                                                   | <b>20,505,335.11</b>    |                         |
| <b>480201</b> | <b>INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                                        | <b>3,551,714.51</b>     |                         |
| 48020101      | CUENTAS DE AHORRO                                                                                    | 3,551,714.51            |                         |
| <b>480211</b> | <b>RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO</b>          | <b>15,502,081.08</b>    |                         |
| 48021101      | RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO                 | 15,502,081.08           |                         |
| <b>480213</b> | <b>INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b> | <b>1,444,719.52</b>     |                         |
| 48021302      | CARTERA COLECTIVA                                                                                    | 1,444,719.52            |                         |
| <b>480221</b> | <b>RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>                                                     | <b>6,820.00</b>         |                         |
| 48022102      | PRESTAMO SOCIAL                                                                                      | 6,820.00                |                         |
| <b>4808</b>   | <b>INGRESOS DIVERSOS</b>                                                                             | <b>44,450,595.00</b>    |                         |
| <b>480815</b> | <b>FOTOCOPIAS</b>                                                                                    | <b>2,700.00</b>         |                         |
| 48081501      | FOTOCOPIAS                                                                                           | 2,700.00                |                         |
| <b>480825</b> | <b>SOBRANTES</b>                                                                                     | <b>755.00</b>           |                         |
| 48082505      | MAYOR VALOR RECIBIDO O LEGALIZADO                                                                    | 755.00                  |                         |
| <b>480826</b> | <b>RECUPERACIONES</b>                                                                                | <b>17,759,895.00</b>    |                         |
| 48082602      | RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS                                                                         | 465,100.00              |                         |
| 48082606      | RECUPERACION IVA                                                                                     | 17,294,795.00           |                         |
| <b>480828</b> | <b>INDEMNIZACIONES</b>                                                                               | <b>10,918,378.00</b>    |                         |

| Código   | Descripción                                                               | Valor          | Total            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 48082802 | INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECHOS                                 | 10,918,378.00  |                  |
| 480890   | OTROS INGRESOS DIVERSOS                                                   | 15,768,867.00  |                  |
| 48089007 | AJUSTE DE VALORES HASTA MIL                                               | 467.00         |                  |
| 48089008 | CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)                                   | 62,500.00      |                  |
| 48089019 | DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS                                 | 15,705,900.00  |                  |
| 4830     | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR                          | 2,713.00       |                  |
| 483002   | CUENTAS POR COBRAR                                                        | 2,713.00       |                  |
| 48300201 | CUENTAS POR COBRAR                                                        | 2,713.00       |                  |
| 5        | GASTOS                                                                    |                | 3,005,004,657.82 |
| 51       | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                             | 602,834,418.00 |                  |
| 5101     | SUELDOS Y SALARIOS                                                        | 237,400,037.00 |                  |
| 510101   | SUELDOS                                                                   | 237,400,037.00 |                  |
| 51010101 | SUELDOS DEL PERSONAL                                                      | 237,400,037.00 |                  |
| 5102     | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                                  | 206,235.00     |                  |
| 510201   | INCAPACIDADES                                                             | 206,235.00     |                  |
| 51020101 | INCAPACIDADES                                                             | 206,235.00     |                  |
| 5103     | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                                  | 72,741,118.00  |                  |
| 510302   | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR                                  | 11,968,700.00  |                  |
| 51030201 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR                                  | 11,968,700.00  |                  |
| 510303   | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                  | 23,770,659.00  |                  |
| 51030301 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                  | 23,770,659.00  |                  |
| 510305   | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES                                          | 2,114,200.00   |                  |
| 51030501 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES                                      | 2,114,200.00   |                  |
| 510306   | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA       | 22,153,284.00  |                  |
| 51030601 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA       | 22,153,284.00  |                  |
| 510307   | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 12,734,275.00  |                  |
| 51030701 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 12,734,275.00  |                  |
| 5104     | APORTES SOBRE LA NOMINA                                                   | 8,978,200.00   |                  |
| 510401   | APORTES AL ICBF                                                           | 8,978,200.00   |                  |
| 51040101 | APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR                     | 8,978,200.00   |                  |
| 5107     | PRESTACIONES SOCIALES                                                     | 118,439,911.00 |                  |
| 510701   | VACACIONES                                                                | 19,906,974.00  |                  |
| 51070101 | VACACIONES                                                                | 19,906,974.00  |                  |
| 510702   | CESANTÍAS                                                                 | 22,080,205.00  |                  |
| 51070201 | CESANTIAS                                                                 | 22,080,205.00  |                  |
| 510703   | INTERESES A LAS CESANTÍAS                                                 | 116,126.00     |                  |
| 51070301 | INTERESES A LAS CESANTIAS                                                 | 116,126.00     |                  |
| 510704   | PRIMA DE VACACIONES                                                       | 22,969,546.00  |                  |
| 51070401 | PRIMA DE VACACIONES                                                       | 22,969,546.00  |                  |
| 510705   | PRIMA DE NAVIDAD                                                          | 24,883,532.00  |                  |
| 51070501 | PRIMA DE NAVIDAD                                                          | 24,883,532.00  |                  |
| 510706   | PRIMA DE SERVICIOS                                                        | 20,378,064.00  |                  |
| 51070601 | PRIMA DE SERVICIOS                                                        | 20,378,064.00  |                  |
| 510707   | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN                                       | 1,175,202.00   |                  |
| 51070701 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION                                       | 1,175,202.00   |                  |
| 510795   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                                               | 6,930,262.00   |                  |
| 51079502 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS                                      | 6,930,262.00   |                  |

| Código        | Descripción                                                                | Valor                   | Total                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>5111</b>   | <b>GENERALES</b>                                                           | <b>159,674,722.00</b>   |                       |
| <b>511113</b> | <b>VIGILANCIA Y SEGURIDAD</b>                                              | <b>13,991,737.00</b>    |                       |
| 51111301      | VIGILANCIA Y SEGURIDAD                                                     | 13,991,737.00           |                       |
| <b>511115</b> | <b>MANTENIMIENTO</b>                                                       | <b>351,920.00</b>       |                       |
| 51111501      | MANTENIMIENTO                                                              | 351,920.00              |                       |
| <b>511149</b> | <b>SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA</b>              | <b>10,344,565.00</b>    |                       |
| 51114901      | SERVICIOS DE ASEO                                                          | 10,344,565.00           |                       |
| <b>511179</b> | <b>HONORARIOS</b>                                                          | <b>75,650,500.00</b>    |                       |
| 51117901      | HONORARIOS                                                                 | 75,650,500.00           |                       |
| <b>511180</b> | <b>SERVICIOS</b>                                                           | <b>59,336,000.00</b>    |                       |
| 51118002      | SERVICIOS                                                                  | 59,336,000.00           |                       |
| <b>5120</b>   | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                                   | <b>5,394,195.00</b>     |                       |
| <b>512090</b> | <b>OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                             | <b>5,394,195.00</b>     |                       |
| 51209001      | IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                  | 5,394,195.00            |                       |
| <b>53</b>     | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>             | <b>572,921.82</b>       |                       |
| <b>5346</b>   | <b>DETERIORO DE INVERSIONES</b>                                            | <b>572,921.82</b>       |                       |
| <b>534603</b> | <b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>                  | <b>572,921.82</b>       |                       |
| 53460301      | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO                         | 572,921.82              |                       |
| <b>56</b>     | <b>DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>                         | <b>2,401,355,028.00</b> |                       |
| <b>5613</b>   | <b>ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>                      | <b>2,401,355,028.00</b> |                       |
| <b>561390</b> | <b>OTROS GASTOS POR LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALLUD</b> | <b>2,401,355,028.00</b> |                       |
| 56139001      | URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS                                      | 30,395,117.00           |                       |
| 56139002      | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS                 | 31,857,736.00           |                       |
| 56139003      | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA                            | 66,283,978.00           |                       |
| 56139004      | SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL                                        | 18,146,000.00           |                       |
| 56139005      | SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN                            | 44,526,656.00           |                       |
| 56139006      | HOSPITALIZACIÓN                                                            | 472,508,674.00          |                       |
| 56139008      | QUIRÓFANOS                                                                 | 114,997,352.00          |                       |
| 56139009      | APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO                                    | 74,242,940.00           |                       |
| 56139010      | APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA                                           | 106,174,623.00          |                       |
| 56139011      | APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO                                | 57,385,168.00           |                       |
| 56139012      | APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS                              | 316,888,549.00          |                       |
| 56139013      | APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS                       | 1,012,244,785.00        |                       |
| 56139015      | INCAPACIDADES                                                              | 55,703,450.00           |                       |
| <b>58</b>     | <b>OTROS GASTOS</b>                                                        | <b>242,290.00</b>       |                       |
| <b>5895</b>   | <b>DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS</b>             | <b>242,290.00</b>       |                       |
| <b>589509</b> | <b>SERVICIOS DE SALUD</b>                                                  | <b>242,290.00</b>       |                       |
| 58950990      | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS                             | 242,290.00              |                       |
| <b>6</b>      | <b>COSTOS DE VENTAS</b>                                                    |                         | <b>153,257,548.00</b> |
| <b>63</b>     | <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                                        | <b>153,257,548.00</b>   |                       |
| <b>6310</b>   | <b>SERVICIOS DE SALUD</b>                                                  | <b>153,257,548.00</b>   |                       |
| <b>631015</b> | <b>SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS</b>           | <b>128,800,008.00</b>   |                       |
| 63101501      | SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS                  | 128,800,008.00          |                       |
| <b>631016</b> | <b>SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA</b>                      | <b>543,340.00</b>       |                       |
| 63101601      | SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA                             | 543,340.00              |                       |

**3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN**

27/04/2021 08:06:40

**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       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>631017</b> | <b>SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL</b>          | <b>23,795,500.00</b>   |             |
| 63101701      | SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL                 | 23,795,500.00          |             |
| <b>631056</b> | <b>APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS</b>       | <b>118,700.00</b>      |             |
| 63105601      | APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS              | 118,700.00             |             |
| <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>52,257.00</b>       |             |
| 73100101      | MATERIALES                                                        | 52,257.00              |             |
| <b>731002</b> | <b>GENERALES</b>                                                  | <b>116,674,744.00</b>  |             |
| 73100202      | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                            | 6,429,738.00           |             |
| 73100215      | REPARACION Y MANTENIMIENTO                                        | 6,076,873.00           |             |
| 73100257      | HONORARIOS                                                        | 104,168,133.00         |             |
| <b>731007</b> | <b>DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN</b>                                | <b>12,073,007.00</b>   |             |
| 73100704      | MAQUINARIA Y EQUIPO                                               | 605,090.00             |             |
| 73100705      | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                        | 1,376,868.00           |             |
| 73100706      | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                              | 1,306,256.00           |             |
| 73100707      | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                              | 8,784,793.00           |             |
| <b>731095</b> | <b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>                                    | <b>-128,800,008.00</b> |             |
| 73109501      | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                           | -128,800,008.00        |             |
| <b>7311</b>   | <b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA</b>            | <b>0.00</b>            |             |
| <b>731102</b> | <b>GENERALES</b>                                                  | <b>543,340.00</b>      |             |
| 73110201      | REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA      | 543,340.00             |             |
| <b>731195</b> | <b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>                                    | <b>-543,340.00</b>     |             |
| 73119501      | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                           | -543,340.00            |             |
| <b>7312</b>   | <b>SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL</b>                        | <b>0.00</b>            |             |
| <b>731202</b> | <b>GENERALES</b>                                                  | <b>23,795,500.00</b>   |             |
| 73120256      | REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS                               | 3,822,000.00           |             |
| 73120257      | HONORARIOS                                                        | 19,973,500.00          |             |
| <b>731295</b> | <b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>                                    | <b>-23,795,500.00</b>  |             |
| 73129501      | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                           | -23,795,500.00         |             |
| <b>7355</b>   | <b>APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS</b>       | <b>0.00</b>            |             |
| <b>735502</b> | <b>GENERALES</b>                                                  | <b>118,700.00</b>      |             |
| 73550201      | REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS | 118,700.00             |             |
| <b>735595</b> | <b>TRASLADO DE COSTOS (CR)</b>                                    | <b>-118,700.00</b>     |             |
| 73559501      | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                           | -118,700.00            |             |

**Resultado del Ejercicio:**
**873,779,533.29**



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**  
**3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL**  
**Desde 01 de Enero Hasta 31 de Marzo de 2021**  
**Acumulada**

Pagina 5 de 5

27/04/2021 08:06:40

Programa: Scmresre  
V.1000

AMANDA ELCY ALMANZ

SFI-Sistema Financiero  
Integrado

---