

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		1,448,895,865.11
43	VENTA DE SERVICIOS	1,394,769,654.00	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,394,935,154.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	1,298,534,131.00	
43110101	AFILIADOS	730,945,083.00	
43110102	PATRONALES	567,589,048.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	52,269,400.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	52,269,400.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	6,524,673.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	6,524,673.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	37,548,550.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	37,548,550.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	58,400.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	58,400.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-165,500.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-165,500.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-165,500.00	
48	OTROS INGRESOS	54,126,211.11	
4802	FINANCIEROS	5,101,616.11	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,848,834.32	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	1,848,834.32	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	3,152,365.79	
48021302	CARTERA COLECTIVA	3,152,365.79	
480233	INTERESES DE MORA	100,416.00	
48023301	INTERESES DE MORA	100,416.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	45,620,099.00	
480815	FOTOCOPIAS	300.00	
48081501	FOTOCOPIAS	300.00	
480826	RECUPERACIONES	39,692,631.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	32,911,293.00	
48082606	RECUPERACION IVA	6,781,338.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5,927,168.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	461.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	4,700.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	5,922,007.00	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	3,404,496.00	
483002	CUENTAS POR COBRAR	3,404,496.00	
48300201	CUENTAS POR COBRAR	3,404,496.00	
5	GASTOS		891,264,879.54
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	277,561,146.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	95,385,489.00	
510101	SUELDOS	95,385,489.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	95,385,489.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,813,414.00	
510201	INCAPACIDADES	2,813,414.00	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

27/04/2021 08:07:23

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
51020101	INCAPACIDADES	2,813,414.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	31,370,094.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	5,816,000.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	5,816,000.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10,227,797.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10,227,797.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,065,100.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,065,100.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	12,863,899.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	12,863,899.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1,397,298.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1,397,298.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,363,200.00	
510401	APORTES AL ICBF	4,363,200.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	4,363,200.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	52,726,336.00	
510701	VACACIONES	8,409,910.00	
51070101	VACACIONES	8,409,910.00	
510702	CESANTÍAS	9,868,916.00	
51070201	CESANTIAS	9,868,916.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	38,462.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	38,462.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	9,703,727.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	9,703,727.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	10,769,745.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	10,769,745.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	8,421,930.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	8,421,930.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	485,692.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	485,692.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,027,954.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	5,027,954.00	
5111	GENERALES	86,056,315.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	4,434,351.00	
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	4,434,351.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	743,697.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	743,697.00	
511115	MANTENIMIENTO	1,147,182.00	
51111501	MANTENIMIENTO	1,147,182.00	
511116	REPARACIONES	1,391,487.00	
51111601	REPARACIONES	1,391,487.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	609,598.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	433,272.00	
51111703	SERVICIO TELEFONICO	176,001.00	
51111706	TELEFONIA CELULAR	325.00	
511179	HONORARIOS	77,730,000.00	
51117901	HONORARIOS	77,730,000.00	

Código	Descripción	Valor	Total
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,846,298.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,846,298.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,846,298.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10,242,864.54	
5346	DETERIORO DE INVERSIONES	307,362.54	
534603	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	307,362.54	
53460301	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	307,362.54	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	9,597,052.00	
534702	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,597,052.00	
53470201	PRESTACION DE SERVICIOS	9,597,052.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	338,450.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	338,450.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	338,450.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	603,452,213.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	603,452,213.00	
561390	OTROS GASTOS POR LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALLUD	603,452,213.00	
56139001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	11,046,405.00	
56139003	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	69,941,512.00	
56139004	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	6,913,884.00	
56139005	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	3,742,280.00	
56139006	HOSPITALIZACIÓN	110,133,845.00	
56139008	QUIRÓFANOS	40,147,766.00	
56139009	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	37,525,711.00	
56139010	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	32,091,415.00	
56139011	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	53,473,971.00	
56139012	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	73,861,429.00	
56139013	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	164,573,995.00	
58	OTROS GASTOS	8,656.00	
5802	COMISIONES	8,000.00	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	8,000.00	
58024001	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	8,000.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	656.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	656.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	656.00	
6	COSTOS DE VENTAS		105,045,690.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	105,045,690.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	105,045,690.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	85,222,556.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	85,222,556.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	2,240,806.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	2,240,806.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	10,018,000.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	10,018,000.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	605,000.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	605,000.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	600,000.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	600,000.00	

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

27/04/2021 08:07:23

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
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	1,900,000.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	1,900,000.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	4,459,328.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	4,459,328.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731002	GENERALES	77,144,000.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	867,000.00	
73100257	HONORARIOS	76,277,000.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	8,078,556.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	454,986.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,463,333.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	666,522.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,493,715.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-85,222,556.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-85,222,556.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731101	MATERIALES	888,664.00	
73110101	MATERIALES	888,664.00	
731102	GENERALES	1,352,142.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	1,352,142.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,240,806.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,240,806.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	10,018,000.00	
73120257	HONORARIOS	10,018,000.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-10,018,000.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-10,018,000.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734002	GENERALES	605,000.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	605,000.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-605,000.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-605,000.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	600,000.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	600,000.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-600,000.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-600,000.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	1,900,000.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	1,900,000.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,900,000.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,900,000.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735502	GENERALES	4,459,328.00	



SFI-Sistema Financiero
Integrado

Código	Descripción	Valor	Total
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	4,459,328.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,459,328.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,459,328.00	
Resultado del Ejercicio:			452,585,295.57