

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		9,411,048,535.08
43	VENTA DE SERVICIOS	9,266,653,613.00	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9,262,378,783.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	8,667,149,876.00	
43110101	AFILIADOS	5,286,426,717.00	
43110102	PATRONALES	3,380,723,159.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	245,330,687.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	245,330,687.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	45,027,352.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	45,027,352.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	217,960,000.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	217,960,000.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	86,910,868.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	1,229,200.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	85,681,668.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	5,139,680.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	5,139,680.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	5,139,680.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-864,850.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-864,850.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-864,850.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,760,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,760,000.00	
442808	DONACIONES	1,760,000.00	
44280803	FONDOS	1,760,000.00	
48	OTROS INGRESOS	142,634,922.08	
4802	FINANCIEROS	54,434,668.08	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,098,114.81	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	7,098,114.81	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	45,496,870.48	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	45,496,870.48	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,832,862.79	
48021302	CARTERA COLECTIVA	1,832,862.79	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	6,820.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	6,820.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	88,195,853.00	
480815	FOTOCOPIAS	7,950.00	
48081501	FOTOCOPIAS	7,950.00	
480825	SOBRANTES	5,055.00	
48082505	MAYOR VALOR RECIBIDO O LEGALIZADO	5,055.00	
480826	RECUPERACIONES	17,768,115.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	473,320.00	
48082606	RECUPERACION IVA	17,294,795.00	
480828	INDEMNIZACIONES	10,918,378.00	

Código	Descripción	Valor	Total
48082802	INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECHOS	10,918,378.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	59,496,355.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	1,265.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	162,500.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	59,332,590.00	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	4,401.00	
483002	CUENTAS POR COBRAR	4,401.00	
48300201	CUENTAS POR COBRAR	4,401.00	
5	GASTOS		9,785,276,804.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,379,819,492.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	540,589,136.00	
510101	SUELDOS	540,589,136.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	540,589,136.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11,335,885.00	
510201	INCAPACIDADES	11,335,885.00	
51020101	INCAPACIDADES	11,335,885.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	167,485,446.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	31,244,800.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	31,244,800.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	53,020,923.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	53,020,923.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	4,921,400.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	4,921,400.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	50,146,999.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	50,146,999.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	28,151,324.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	28,151,324.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	23,437,100.00	
510401	APORTES AL ICBF	23,437,100.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	23,437,100.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	311,352,225.00	
510701	VACACIONES	52,706,305.00	
51070101	VACACIONES	52,706,305.00	
510702	CESANTÍAS	60,790,754.00	
51070201	CESANTIAS	60,790,754.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	306,160.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	306,160.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	60,814,864.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	60,814,864.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	69,838,893.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	69,838,893.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	47,335,297.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	47,335,297.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2,729,824.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,729,824.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16,830,128.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	16,830,128.00	

Código	Descripción	Valor	Total
5111	GENERALES	309,764,417.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	13,991,737.00	
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	13,991,737.00	
511115	MANTENIMIENTO	927,895.00	
51111501	MANTENIMIENTO	927,895.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	10,344,565.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	10,344,565.00	
511179	HONORARIOS	159,767,500.00	
51117901	HONORARIOS	159,767,500.00	
511180	SERVICIOS	124,732,720.00	
51118002	SERVICIOS	124,732,720.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15,855,283.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15,855,283.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15,815,367.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	39,916.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8,405,055,160.00	
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	8,405,055,160.00	
537212	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS REGÍMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS EN SALUD	8,405,055,160.00	
53721201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	112,106,440.00	
53721202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	108,699,816.00	
53721203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	307,108,824.00	
53721204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	32,030,990.00	
53721205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	174,819,976.00	
53721206	HOSPITALIZACIÓN	2,686,939,486.00	
53721207	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,686,600.00	
53721208	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIONISTAS	492,571,970.00	
53721209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	287,107,685.00	
53721210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	411,724,707.00	
53721211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	200,890,248.00	
53721212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	922,049,787.00	
53721213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	2,527,673,662.00	
53721214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	4,588,400.00	
53721215	INCAPACIDADES	134,056,569.00	
58	OTROS GASTOS	402,152.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	289.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	289.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	289.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	401,863.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	401,863.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	401,863.00	
6	COSTOS DE VENTAS		380,695,106.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	380,695,106.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	380,695,106.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	306,100,956.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y	306,100,956.00	

Código	Descripción	Valor	Total
	<i>PROCEDIMIENTOS</i>		
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	1,618,902.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	1,618,902.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	53,923,444.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	53,923,444.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	614,000.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	614,000.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	390,000.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	390,000.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	6,839,024.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	6,839,024.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	11,208,780.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	11,208,780.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	7,131,657.00	
73100101	MATERIALES	1,741,657.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	5,390,000.00	
731002	GENERALES	269,992,434.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,300,000.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,274,219.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	1,250,000.00	
73100205	VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	900,000.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	88,000.00	
73100210	UTILES DE ASEO	782,984.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	13,516,964.00	
73100257	HONORARIOS	242,880,267.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	28,976,865.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,411,878.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,379,685.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,047,932.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21,137,370.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-306,100,956.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-306,100,956.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	1,618,902.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	1,351,680.00	
73110215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	267,222.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,618,902.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,618,902.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	53,923,444.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	9,367,750.00	
73120257	HONORARIOS	44,555,694.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-53,923,444.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-53,923,444.00	

3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

26/08/2021 13:34:34

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Julio de 2021
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734002	GENERALES	614,000.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	614,000.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-614,000.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-614,000.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	390,000.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	390,000.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-390,000.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-390,000.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	6,839,024.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	6,839,024.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6,839,024.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6,839,024.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735501	MATERIALES	10,256,090.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	10,256,090.00	
735502	GENERALES	952,690.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	952,690.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-11,208,780.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-11,208,780.00	
Resultado del Ejercicio:			-754,923,374.92