

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		24,950,968,285.41
43	VENTA DE SERVICIOS	24,172,723,064.58	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	24,083,671,561.58	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	22,709,425,118.00	
43110101	AFILIADOS	14,620,855,320.00	
43110102	PATRONALES	8,088,569,798.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	726,039,595.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	726,039,595.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	93,462,025.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	93,462,025.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLANES COMPLEMENTARIOS	465,741,862.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLANES COMPLEMENTARIOS	465,741,862.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	89,002,961.58	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	3,582,300.00	
43119007	AGENDAMIENTO Y APLICACIÓN DOSIS VACUNA COVID 19	85,420,661.58	
4312	SERVICIOS DE SALUD	103,133,432.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	89,721,713.00	
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	89,721,713.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	13,351,719.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	13,351,719.00	
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	60,000.00	
43129525	CARNE UNISALUD	60,000.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-14,081,929.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-14,081,929.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-14,081,929.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14,226,003.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	14,226,003.00	
442808	DONACIONES	14,226,003.00	
44280803	FONDOS	1,240,000.00	
44280805	ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	12,986,003.00	
48	OTROS INGRESOS	764,019,217.83	
4802	FINANCIEROS	491,011,132.81	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,209,064.54	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	16,209,064.54	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	234,639,164.70	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	234,639,164.70	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	239,998,223.57	
48021302	CARTERA COLECTIVA	239,998,223.57	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	164,680.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	164,680.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	271,144,273.02	
480813	COMISIONES	8,911,586.00	
48081301	COMISIONES	8,911,586.00	

Código	Descripción	Valor	Total
480815	FOTOCOPIAS	43,700.00	
48081501	FOTOCOPIAS	43,700.00	
480826	RECUPERACIONES	261,544,120.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	202,912,126.00	
48082606	RECUPERACION IVA	58,631,994.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	644,867.02	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	5,038.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	150,200.00	
48089090	OTROS	489,629.02	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1,863,812.00	
483002	CUENTAS POR COBRAR	1,863,812.00	
48300201	CUENTAS POR COBRAR	1,863,812.00	
5	GASTOS		21,175,826,189.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,454,598,188.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,272,751,840.00	
510101	SUELDOS	1,270,721,718.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	1,270,721,718.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,030,122.00	
51010301	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,030,122.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,911,619.00	
510201	INCAPACIDADES	6,911,619.00	
51020101	INCAPACIDADES	6,911,619.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	382,223,826.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	70,940,900.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	70,940,900.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	122,195,979.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	122,195,979.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	13,060,800.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	13,060,800.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	147,637,055.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	147,637,055.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	28,389,092.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	28,389,092.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	53,210,900.00	
510401	APORTES AL ICBF	53,210,900.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	53,210,900.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	729,950,521.00	
510701	VACACIONES	124,866,347.00	
51070101	VACACIONES	124,866,347.00	
510702	CESANTÍAS	143,505,216.00	
51070201	CESANTIAS	143,505,216.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	290,231.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	290,231.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	144,076,315.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	144,076,315.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	164,053,563.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	164,053,563.00	

Código	Descripción	Valor	Total
510706	PRIMA DE SERVICIOS	109,574,945.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	109,574,945.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6,319,173.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6,319,173.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	37,264,731.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	37,264,731.00	
5111	GENERALES	919,699,011.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,910,908.00	
51111411	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,910,908.00	
511115	MANTENIMIENTO	25,224,259.00	
51111501	MANTENIMIENTO	25,224,259.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	4,471,090.00	
51111704	ASEO	4,471,090.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	273,420.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	48,420.00	
51112102	SUSCRIPCIONES, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	225,000.00	
511122	FOTOCOPIAS	861,347.00	
51112201	FOTOCOPIAS	861,347.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8,465,000.00	
51112301	TRANSPORTE URBANO (TAXIS Y BUSES)	657,200.00	
51112302	MENSAJERIA - CORREO, PORTES Y OTROS	7,807,800.00	
511125	SEGUROS GENERALES	54,000,000.00	
51112505	SEGUROS GENERALES	54,000,000.00	
511179	HONORARIOS	444,938,042.00	
51117901	HONORARIOS	444,938,042.00	
511180	SERVICIOS	374,554,945.00	
51118002	SERVICIOS	374,554,945.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	89,850,471.00	
512010	TASAS	35,042,236.00	
51201004	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	35,042,236.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	972,299.00	
51202401	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	972,299.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	53,835,936.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	53,784,569.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	51,367.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17,705,063,047.00	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	893,987.00	
534709	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	893,987.00	
53470901	SERVICIOS DE SALUD	893,987.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	280,696.00	
536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	280,696.00	
53601501	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	280,696.00	
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	17,703,888,363.00	
537212	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS REGÍMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS EN SALUD	17,703,888,363.00	
53721201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	169,586,774.00	
53721202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	395,294,889.00	
53721203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	456,533,308.00	

Código	Descripción	Valor	Total
53721204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	57,236,584.00	
53721206	HOSPITALIZACIÓN	3,423,632,003.00	
53721208	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIONISTAS	1,525,794,888.00	
53721209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	700,190,734.00	
53721210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	935,656,512.00	
53721211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	1,336,076,989.00	
53721212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	3,806,034,203.00	
53721213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	4,063,338,404.00	
53721214	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	40,562,737.00	
53721215	INCAPACIDADES	298,999,663.00	
53721216	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE SALUD	494,950,675.00	
5373	PROVISIONES DIVERSAS	1.00	
537302	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.00	
53730201	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.00	
58	OTROS GASTOS	16,164,954.00	
5802	COMISIONES	40,000.00	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	40,000.00	
58024001	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	40,000.00	
5804	FINANCIEROS	3,945,527.00	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,945,527.00	
58049001	OTROS INTERESES	3,945,527.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	1,354,055.00	
589019	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,346,985.00	
58901901	PÉRDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	1,346,985.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	7,070.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	7,070.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	10,825,372.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	10,825,372.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	10,825,372.00	
6	COSTOS DE VENTAS		1,438,349,006.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,438,349,006.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	1,438,349,006.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	887,642,760.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	887,642,760.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	240,413,597.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	240,413,597.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	88,465,979.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	88,465,979.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	120,863,598.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	120,863,598.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	26,920,050.00	
63104101	APOYO DIAGNÓSTICO -IMAGENOLOGIA	26,920,050.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	7,365,908.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	7,365,908.00	

Código	Descripción	Valor	Total
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	32,434,679.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	32,434,679.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	34,242,435.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	34,242,435.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	25,992,169.00	
73100101	MATERIALES	10,694,425.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	15,297,744.00	
731002	GENERALES	771,653,068.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	11,392,370.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,318,858.00	
73100203	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	6,397,921.00	
73100205	VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	142,513,027.00	
73100206	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GAS VEHICULAR	9,000.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	179,400.00	
73100210	UTILES DE ASEO	1,960,000.00	
73100211	LAVANDERIA	4,722,234.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	4,992,460.00	
73100216	SEGUROS	130,370,240.00	
73100218	EMPLEADOS - VIATICOS	1,238,065.00	
73100219	GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES, AEREOS Y OTROS	2,771,400.00	
73100223	CELULAR	379,160.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	132,361,333.00	
73100257	HONORARIOS	316,390,796.00	
73100269	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	3,720,000.00	
73100271	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	936,804.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	89,997,523.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,210,417.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	36,174,157.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,770,886.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	42,892,669.00	
73100709	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	839,670.00	
73100712	BIENES DE ARTE Y CULTURA	99,996.00	
73100725	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1,009,728.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-887,642,760.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-887,642,760.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	240,413,597.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	2,298,465.00	
73110215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	800,000.00	
73110257	HONORARIOS	237,315,132.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-240,413,597.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-240,413,597.00	

Código	Descripción	Valor	Total
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	88,465,979.00	
73120201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	1,501,357.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	8,766,276.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	22,454,000.00	
73120257	HONORARIOS	55,744,346.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-88,465,979.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-88,465,979.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734001	MATERIALES	9,588,584.00	
73400101	MATERIALES	9,588,584.00	
734002	GENERALES	111,275,014.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	3,039,147.00	
73400215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	3,800,934.00	
73400256	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	31,366,033.00	
73400257	HONORARIOS	73,068,900.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-120,863,598.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-120,863,598.00	
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	
734102	GENERALES	26,920,050.00	
73410201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	4,209,050.00	
73410257	HONORARIOS	22,711,000.00	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-26,920,050.00	
73419501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-26,920,050.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	
734902	GENERALES	7,365,908.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	7,365,908.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,365,908.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,365,908.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735501	MATERIALES	17,451,447.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	17,451,447.00	
735502	GENERALES	14,983,232.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	14,983,232.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-32,434,679.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-32,434,679.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	34,242,435.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	34,242,435.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-34,242,435.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-34,242,435.00	

Resultado del Ejercicio:
2,336,793,090.41



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL
Desde 01 de Enero Hasta 30 de Junio de 2021
Acumulada

Pagina 7 de 7

26/08/2021 13:25:35

Programa: Scmresre
V.1000

AMANDA ELCY ALMANZ

SFI-Sistema Financiero
Integrado
