

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		6,700,535,334.55
43	VENTA DE SERVICIOS	6,592,451,926.00	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,614,454,438.00	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	6,197,464,355.00	
43110101	AFILIADOS	3,747,924,083.00	
43110102	PATRONALES	2,449,540,272.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	152,924,523.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	152,924,523.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	25,740,292.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	25,740,292.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	151,626,400.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	151,626,400.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	86,698,868.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	1,017,200.00	
43119006	RECOBRO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO	85,681,668.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	3,106,570.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	3,106,570.00	
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	3,106,570.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-25,109,082.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-25,109,082.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-25,109,082.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,520,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,520,000.00	
442808	DONACIONES	1,520,000.00	
44280803	FONDOS	1,520,000.00	
48	OTROS INGRESOS	106,563,408.55	
4802	FINANCIEROS	38,061,751.55	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,190,665.10	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	5,190,665.10	
480211	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	31,107,005.32	
48021101	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	31,107,005.32	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,757,261.13	
48021302	CARTERA COLECTIVA	1,757,261.13	
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	6,820.00	
48022102	PRESTAMO SOCIAL	6,820.00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	68,498,944.00	
480815	FOTOCOPIAS	2,700.00	
48081501	FOTOCOPIAS	2,700.00	
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	39,804,696.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	851.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	112,500.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	39,691,345.00	
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		6,075,085,117.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	950,580,716.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	390,897,536.00	
510101	SUELDOS	390,897,536.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	390,897,536.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,587,059.00	
510201	INCAPACIDADES	5,587,059.00	
51020101	INCAPACIDADES	5,587,059.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	118,038,014.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	19,753,400.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	19,753,400.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	38,256,257.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	38,256,257.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	3,516,500.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	3,516,500.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	36,463,506.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	36,463,506.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	20,048,351.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	20,048,351.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	14,818,100.00	
510401	APORTES AL ICBF	14,818,100.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	14,818,100.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	201,973,345.00	
510701	VACACIONES	33,341,133.00	
51070101	VACACIONES	33,341,133.00	
510702	CESANTÍAS	38,520,758.00	
51070201	CESANTIAS	38,520,758.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	198,577.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	198,577.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	38,470,473.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	38,470,473.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	43,913,019.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	43,913,019.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	34,004,104.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	34,004,104.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,961,015.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,961,015.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,564,266.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	11,564,266.00	

Código	Descripción	Valor	Total
5111	GENERALES	209,381,697.00	
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	103,689,500.00	
51117901	HONORARIOS	103,689,500.00	
511180	SERVICIOS	80,428,000.00	
51118002	SERVICIOS	80,428,000.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,884,965.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,884,965.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9,884,965.00	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	5,124,102,265.00	
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,124,102,265.00	
561390	OTROS GASTOS POR LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALLUD	5,124,102,265.00	
56139001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	76,570,943.00	
56139002	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	38,319,241.00	
56139003	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	142,370,644.00	
56139004	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	21,200,300.00	
56139005	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	100,627,718.00	
56139006	HOSPITALIZACIÓN	1,632,565,479.00	
56139008	QUIRÓFANOS	227,989,661.00	
56139009	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	168,124,469.00	
56139010	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	195,991,557.00	
56139011	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	114,210,203.00	
56139012	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	544,972,924.00	
56139013	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1,785,797,193.00	
56139015	INCAPACIDADES	75,361,933.00	
58	OTROS GASTOS	402,136.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	273.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	273.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	273.00	
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		225,808,821.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	225,808,821.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	225,808,821.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	189,947,365.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	189,947,365.00	
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	810,562.00	
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA	810,562.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	32,213,694.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	32,213,694.00	

Código	Descripción	Valor	Total
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	2,837,200.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	2,837,200.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	5,534,757.00	
73100101	MATERIALES	144,757.00	
73100115	BIENES DE MENOR Y MINIMA CUANTIA	5,390,000.00	
731002	GENERALES	164,242,127.00	
73100202	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,429,738.00	
73100205	VIDRIERIA Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	900,000.00	
73100209	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y VIVERES	44,000.00	
73100210	UTILES DE ASEO	269,200.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	7,264,223.00	
73100257	HONORARIOS	149,334,966.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	20,170,481.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,008,484.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,343,579.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,177,094.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,641,324.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-189,947,365.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-189,947,365.00	
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	
731102	GENERALES	810,562.00	
73110201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	543,340.00	
73110215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	267,222.00	
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-810,562.00	
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-810,562.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	32,213,694.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	3,822,000.00	
73120257	HONORARIOS	28,391,694.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-32,213,694.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-32,213,694.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735501	MATERIALES	2,608,500.00	
73550102	MATERIALES DE USO MEDICO Y QUIRURGICO	2,608,500.00	
735502	GENERALES	228,700.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	228,700.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,837,200.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,837,200.00	

Resultado del Ejercicio:
399,641,396.55



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

Pagina 5 de 5

22/06/2021 14:56:06

Programa: Scmresre
V.1000

AMANDA ELCY ALMANZ

SFI-Sistema Financiero
Integrado
