

Resumen del Flujo de Caja
Fecha Desde 01-ENE-24 Hasta 31-DIC-24

Código	Nombre	Año del 01/01/2024 al 31/12/2024
	SALDO INICIAL	
	SALDO INICIAL BANCOS	2.692.248.306,20
	SALDO INICIAL CAJAS	1.921.200,00
	TOTAL SALDO INICIAL	2.694.169.506,20
	ENTRADAS	
CO	CONSIGNACION	703.464.150,00
R13403	Recaudo Aportes Patronales Und.01	5.454.916.723,00
R13705	Devolución IVA para entidades de educación super	67.263.235,00
R13753	Otros - Otras cuentas por cobrar	147.669,48
R19503	Recaudo Avances para gastos de viaje al interior	20.000,00
R19509	Recaudo Otros avances funcionarios para adquisici	18.780,00
R19510	Recaudo Otros avances funcionarios para adquisici	500.079,00
R24508	Recaudo Retefuente servicios en general no declar	16.204,00
R24525	Recaudo Retefuente compras en general declarant	32.773,00
R24534	Recaudo IVA retenido por consignar	37.361,00
R24536	Recaudo Retención Impuesto Industria y Comercio	77.737,00
R24539	Recaudo Retefuente Otras retenciones restaurante	228.342,00
R24913	Saldo a favor de terceros	368.607.400,00
R29502	Arrendamiento operativo	35.796.000,00
R43606	Cuotas Moderadoras Unisalud - Recaudo direc	609.616.175,00
R43607	Copagos Unisalud - Recaudo directo	141.136.675,00
R43613	Aporte adicional a la Upc - Recaudo directo	18.190.850,00
43600	Cotizacion trabajadores Unidad 01	1.794.764.300,00
43601	Cotiz. pensionados Unidad 03 - Causacion	2.164.153.600,00
43605	Cotizacion pensionados otras entid. Causacion	1.874.702.500,00
43612	Aporte adicional a la Upc - Causación	60.165.714,00
43614	Recobros ARL	32.367.742,00
43616	Plan compl Afiliados Unidad 01	449.079.500,00
43618	Plan compl pensionados Unidad 03 - Causación	278.436.545,00
43620	Plan compl pensionados Otras Entidades - Causaci	160.000,00
43621	Plan compl pensionados Otras Entidades - Recaudc	33.628.400,00
43627	Ingreso por vacunación Covid - 19 con facturación	15.855.478,50
43628	Cotizacion Adicional Trabajador	230.118.700,00
43629	Cotizacion Adicional Aporte Patronal	363.651.100,00
43700	Venta Serv. medicos a Universidades	78.396.060,00
44818	Certificaciones, constancias, duplicados, paz y salv	32.500,00
48100	Intereses sobre depósitos en instituciones financier	294.827.213,02
48115	US - Intereses de mora por Aportes Salud - Unisalud	1.639.600,00

TOTAL ENTRADAS**15.072.049.106,00****SALIDAS**

A1200	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	226.710.960,00
A1201	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS ADMINISTRATIVOS	144.558,00
A1204	AUXILIO TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS	5.047.378,00
A1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ADMINISTRATIVOS	2.872.769,00
A1206	INCAPACIDADES ADMINISTRATIVOS	1.852.960,00
A1207	INDEMNIZACIONES ADMINISTRATIVOS	8.149.809,00
A1208	VACACIONES ADMINISTRATIVOS	20.424.166,00
A1209	PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVOS	13.248.468,00
A1210	PRIMA DE NAVIDAD ADMINISTRATIVOS	26.286.350,00
A1211	PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11.864.463,00
A1212	BONIFIC ESPEC RECREACION ADMINISTRATIVOS	1.600.211,00
A1213	BONIFIC SERVIC PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	8.818.181,00
A1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ADMINISTRATIVOS	1.792.714,00
A1300	DESCUENTO AFILIADO FONDO DE PENSIONES	31.970.700,00
A1301	DESCUENTO AFILIADO SALUD	6.463.000,00
A1302	DESCUENTO AFILIADO SINDICATOS	5.694.745,00
A1303	DESCUENTO AFILIADO COOPERATIVAS	1.219.847,00
A1304	DESCUENTO AFILIADO FONDOS DE EMPLEADOS	36.307.399,00
A1305	DESCUENTO AFILIADO LIBRANZAS	131.270.667,00
A1306	DESCUENTO AFILIADO EMBARGOS JUDICIALES	5.291.091,00
A1310	DESCUENTO RTEFTE A EMPLEADOS ART 383 ET	4.604.000,00
A1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ADMO	10.618.686,00
A1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ADMO	33.733.526,00
A1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ADM	19.000.700,00
A1403	APORTE PAT I.C.B.F. ADMINISTRATIVOS	14.252.900,00
A1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ADM	5.587.300,00
A1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ADM	10.560.600,00
A1408	APORTE PAT PENSION - SECTOR PUBLICO ADM	49.802.300,00
A1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ADM	2.599.300,00
CB	CAJA BANCOS	0,00
D43606	Devolución Cuotas Moderadoradoras Unisalud	220.200,00
D43607	Devolución Copagos Unisalud	2.115.100,00
D43612	Devolución - Servicio médico adicional	103.400,00
SC	SALIDAS DE CAJA	703.464.150,00
U1200	SUELDOS ASISTENCIAL	210.150.196,00
U1204	AUXILIO TRANSPORTE ASISTENCIAL	4.161.252,00
U1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ASISTENCIAL	2.375.723,00
U1206	INCAPACIDADES ASISTENCIAL	667.869,00
U1207	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAL	1.647.554,00
U1208	VACACIONES ASISTENCIAL	21.629.397,00
U1209	PRIMA DE VACACIONES ASISTENCIAL	11.638.476,00
U1210	PRIMA DE NAVIDAD ASISTENCIAL	24.515.292,00

U1211	PRIMA DE SERVICIOS ASISTENCIAL	10.940.089,00
U1212	BONIFIC ESPEC RECREACION ASISTENCIAL	1.410.452,00
U1213	BONIFIC SERVIC PRESTADOS ASISTENCIAL	8.619.313,00
U1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ASISTENCIAL	1.508.357,00
U1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ASIS	16.017.785,00
U1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ASIS	14.820.651,00
U1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ASIS	13.639.300,00
U1403	APORTE PAT I.C.B.F. ASISTENCIAL	10.231.600,00
U1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ASISTE	8.144.700,00
U1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ASISTENC	6.819.200,00
U1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ASIS	36.911.700,00
15150	Adquisición de medicamentos	2.759.934.142,00
15151	Adquisición de materiales médico - quirúrgicos	7.194.327,00
15160	Adquisición de materiales odontológicos	22.179.688,00
16502	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.725.280,00
16503	Equipos de comunicación y computación	10.006.545,00
19502	Avances para viáticos al interior	7.954.788,00
19503	Avances para gastos de viaje al interior	120.000,00
19509	Otros avances funcionarios para adquisición de bie	7.200.930,00
19510	Otros avances funcionarios para adquisición de ser	13.889.900,00
24500	Retenciones DIAN	121.399.000,00
24502	Retefuente honorarios declarantes	70.474.000,00
24507	Retefuente servicios en general declarantes	1.024.000,00
24508	Retefuente servicios en general no declarantes	438.000,00
24513	Retefuente servicios Integrales Salud Prestados por	8.649.000,00
24525	Retefuente compras en general declarantes	14.190.000,00
24530	Retefuente a empleados artículo 383 ET	271.000,00
24534	IVA retenido por consignar	2.194.000,00
24536	Retención Impuesto Industria y Comercio	18.743.000,00
24541	Otras retenciones - Estampilla Unicauca	14.547.000,00
24908	Cheques no cobrados o por reclamar	60.762.201,00
24913	Saldo a favor de terceros	374.117.430,00
48115D	US - Intereses de mora por Aportes Salud - Unisalud	500,00
51119F	Adm - Cotizaciones a seguridad social en salud - Pú	8.753.300,00
51147	Adm - Dotación y suministro a trabajadores	10.466.304,00
51158	Adm - Otros gastos adquisición de servicios	58.100,00
51207	Adm - Adquisición de materiales y suministros	27.931.977,00
51208	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes muebl	24.247.627,00
51209	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes inmuebl	6.386.260,00
51212	Adm - Servicios acueducto y alcantarillado	5.639.801,00
51214	Adm - Servicios teléfono	2.115.134,89
51223	Adm - Servicios de comunicaciones y transporte	9.683.749,00
51241	Adm - Contratos de administración Servicios por ar	4.374.458,00
51251	Adm - Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lav	13.632.666,00
51253	Adm - Compra de elementos de aseo, lavandería y	11.670.657,00
51255	Adm -Gastos legales	1.222.571,00
51262	Adm - Gastos Generales - Honorarios	66.559.850,00

51263	Adm - Gastos Generales - Servicios	329.445.878,00
51268	Adm - Otros gastos generales Adquisición Bienes	855.383,00
51269	Adm - Otros gastos generales Adquisición Servicios	65.000,00
51300	Adm - Impuesto predial unificado	10.714.695,00
51303	Adm - Tasas	3.094,00
51308	Adm - Contribuciones	11.179.071,00
56106	Promoción y prevención - Contributivo	41.221.724,00
56108	Incapacidades por enfermedad	8.244.879,00
58103	Comisiones por servicios financieros	505.427,14
58110	Diferencia en cambio adquisición de bienes nacion:	790.473,00
58111	Diferencia en cambio adquisición de servicios naci	40.325,00
59604	US - Devolución cotizacion pensionados otras entid	131.270,00
59606	US - Devolución cuota moderadora régimen contril	499.200,00
59607	US - Devolución copagos régimen contributivo V.A.	1.716.400,00
77701	US - Servicios quirúrgicos a pacientes hospitalizado	3.509.909.633,00
77702	US - Servicios médicos generales	119.330.345,00
77703	US - Servicios médicos especializados	742.594.386,00
77704	US - Servicios odontológicos	83.233.818,00
77705	US - Servicios de enfermería	72.743.339,00
77706	US - Servicios fisioterapéuticos	144.312.026,00
77707	US - Otros servicios sanitarios - Servicios de Labora	190.266.463,00
77708	US - Servicios de diagnóstico de imágenes	424.726.337,00
77709	US - Otros servicios sanitarios NCP	2.661.336,00
77710	US - Servicios residenciales de salud , distintos a los	303.882.451,00
77711	US - Suministro de medicamentos	118.606.788,00
77712	US - Enfermedades de alto costo	2.605.912.299,00
78127	US-Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	5.234.872,00
78912	US- Dotación y suministro a trabajadores asistencia	9.972.062,00

TOTAL SALIDAS 14.264.097.664,03

SALDO FINAL

SALDO FINAL BANCOS 3.501.269.148,17

SALDO FINAL CAJAS 851.800,00

TOTAL SALDO FINAL 3.502.120.948,17