

UNIDAD DE SALUD

Nit : 891500319

POPAYAN,12/02/2024 01:50:36

Reporte JRFC



UNIDAD DE SALUD

Comprometidos con la vida

## Resumen del Flujo de Caja

Fecha Desde 01-ENE-23 Hasta 31-DIC-23

Código	Nombre	Año del 01/01/2023 al 31/12/2023
<b>SALDO INICIAL</b>		
	<b>SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>3.424.404.275,76</b>
	<b>SALDO INICIAL CAJAS</b>	<b>433.000,00</b>
	<b>TOTAL SALDO INICIAL</b>	<b>3.424.837.275,76</b>
<b>ENTRADAS</b>		
CO	CONSIGNACION	617.353.050,00
R12401	Rendimientos Inv. Admon. Liq. Costo Amortiz. - Certificados de depósito a término (CDT)	171.068.230,00
R13403	Recaudo Aportes Patronales Und.01	5.063.286.645,00
R13705	Devolución IVA para entidades de educación superior	50.788.690,00
R13753	Otros - Otras cuentas por cobrar	293.586,60
R19510	Recaudo Otros avances funcionarios para adquisición de servicios	1.967.147,00
R24508	Recaudo Retefuente servicios en general no declarantes	336.015,00
R24536	Recaudo Retención Impuesto Industria y Comercio	63.090,00
R24913	Saldo a favor de terceros	253.534.000,00
R29502	Arrendamiento operativo	31.068.000,00
R43606	Cuotas Moderadoras Unisalud - Recaudo directo	539.387.125,00
R43607	Copagos Unisalud - Recaudo directo	138.271.375,00
R43613	Aporte adicional a la Upc - Recaudo directo	14.319.500,00
43600	Cotizacion trabajadores Unidad 01	1.556.952.400,00
43601	Cotiz. pensionados Unidad 03 - Causacion	2.230.229.600,00
43605	Cotizacion pensionados otras entid. Causacion	1.490.375.500,00
43612	Aporte adicional a la Upc - Causación	65.596.080,00
43614	Recobros ARL	79.865.313,00
43616	Plan compl Afiliados Unidad 01	440.627.925,00
43618	Plan compl pensionados Unidad 03 - Causación	260.711.505,00
43621	Plan compl pensionados Otras Entidades - Recaudo directo	26.363.100,00
43626	Ingreso por vacunación Covid - 19 sin facturación	758.100,00
43628	Cotizacion Adicional Trabajador	130.278.869,00
43629	Cotizacion Adicional Aporte Patronal	215.015.068,00
43700	Venta Serv. medicos a Universidades	29.063.393,00
44818	Certificaciones, constancias, duplicados, paz y salvos - Recaudo Directo	26.000,00
48100	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	317.861.311,11
48382	Aprovechamientos partidas no identificadas	57.200,00
	<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>13.725.517.817,71</b>
<b>SALIDAS</b>		
A1200	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	225.141.020,00
A1201	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS ADMINISTRATIVOS	368.254,00
A1204	AUXILIO TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS	4.647.830,00
A1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ADMINISTRATIVOS	2.736.444,00
A1206	INCAPACIDADES ADMINISTRATIVOS	1.160.450,00
A1207	INDEMNIZACIONES ADMINISTRATIVOS	4.928.086,00
A1208	VACACIONES ADMINISTRATIVOS	25.272.539,00

UNIDAD DE SALUD

Nit : 891500319

POPAYAN,12/02/2024 01:50:36

Reporte JRFC



Resumen del Flujo de Caja  
Fecha Desde 01-ENE-23 Hasta 31-DIC-23

Código	Nombre	Año del 01/01/2023 al 31/12/2023
A1209	PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVOS	12.636.269,00
A1210	PRIMA DE NAVIDAD ADMINISTRATIVOS	27.393.615,00
A1211	PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12.638.732,00
A1212	BONIFIC ESPEC RECREACION ADMINISTRATIVOS	1.531.795,00
A1213	BONIFIC SERVIC PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	7.990.989,00
A1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ADMINISTRATIVOS	961.661,00
A1300	DESCUENTO AFILIADO FONDO DE PENSIONES	32.641.300,00
A1301	DESCUENTO AFILIADO SALUD	6.996.300,00
A1302	DESCUENTO AFILIADO SINDICATOS	5.397.620,00
A1303	DESCUENTO AFILIADO COOPERATIVAS	277.305,00
A1304	DESCUENTO AFILIADO FONDOS DE EMPLEADOS	31.095.479,00
A1305	DESCUENTO AFILIADO LIBRANZAS	118.689.617,00
A1306	DESCUENTO AFILIADO EMBARGOS JUDICIALES	4.100.125,00
A1310	DESCUENTO RTEFTE A EMPLEADOS ART 383 ET	6.137.000,00
A1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ADMO	17.188.026,00
A1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ADMO	26.418.820,00
A1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ADM	19.122.800,00
A1403	APORTE PAT I.C.B.F. ADMINISTRATIVOS	14.326.600,00
A1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ADM	8.607.700,00
A1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ADM	10.088.900,00
A1408	APORTE PAT PENSION - SECTOR PUBLICO ADM	48.913.800,00
A1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ADM	2.468.100,00
CB	CAJA BANCOS	0,00
D43606	Devolución Cuotas Moderadoradoras Unisalud	51.100,00
D43607	Devolución Copagos Unisalud	3.019.287,00
SC	SALIDAS DE CAJA	617.353.050,00
U1200	SUELDOS ASISTENCIAL	232.702.446,00
U1204	AUXILIO TRANSPORTE ASISTENCIAL	3.744.266,00
U1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ASISTENCIAL	2.237.796,00
U1206	INCAPACIDADES ASISTENCIAL	3.848.073,00
U1207	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAL	6.430.050,00
U1208	VACACIONES ASISTENCIAL	24.692.528,00
U1209	PRIMA DE VACACIONES ASISTENCIAL	15.561.290,00
U1210	PRIMA DE NAVIDAD ASISTENCIAL	27.349.607,00
U1211	PRIMA DE SERVICIOS ASISTENCIAL	14.378.845,00
U1212	BONIFIC ESPEC RECREACION ASISTENCIAL	1.683.718,00
U1213	BONIFIC SERVIC PRESTADOS ASISTENCIAL	8.058.198,00
U1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ASISTENCIAL	1.272.885,00
U1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ASIS	13.988.203,00
U1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ASIS	19.069.431,00
U1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ASIS	14.453.300,00
U1403	APORTE PAT I.C.B.F. ASISTENCIAL	10.841.100,00
U1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ASISTE	7.101.600,00
U1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ASISTENC	7.226.400,00
U1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ASIS	39.413.900,00
15150	Adquisición de medicamentos	2.905.384.102,00
15151	Adquisición de materiales médico - quirúrgicos	6.993.731,00
15160	Adquisición de materiales odontológicos	27.499.148,00
16501	Equipo médico y científico	2.778.100,00



**Resumen del Flujo de Caja**  
**Fecha Desde 01-ENE-23 Hasta 31-DIC-23**

Código	Nombre	Año del 01/01/2023 al 31/12/2023
16502	Muebles, enseres y equipo de oficina	5.900.450,00
16503	Equipos de comunicación y computación	18.002.500,00
19502	Avances para viáticos al interior	4.794.002,00
19503	Avances para gastos de viaje al interior	349.084,00
19509	Otros avances funcionarios para adquisición de bienes	559.800,00
19510	Otros avances funcionarios para adquisición de servicios	14.439.300,00
24502	Retefuente honorarios declarantes	148.904.000,00
24507	Retefuente servicios en general declarantes	3.715.000,00
24508	Retefuente servicios en general no declarantes	763.000,00
24513	Retefuente servicios Integrales Salud Prestados por IPS	21.684.000,00
24525	Retefuente compras en general declarantes	42.255.000,00
24534	IVA retenido por consignar	6.935.000,00
24536	Retención Impuesto Industria y Comercio	21.426.000,00
24908	Cheques no cobrados o por reclamar	31.779.830,00
24913	Saldo a favor de terceros	258.631.289,00
51119F	Adm - Cotizaciones a seguridad social en salud - Público FOSYGA	8.738.700,00
51147	Adm - Dotación y suministro a trabajadores	8.651.448,00
51207	Adm - Adquisición de materiales y suministros	15.428.586,00
51208	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes muebles	23.602.203,00
51209	Adm - Servicio de mantenimiento de bienes inmuebles	6.150.266,00
51212	Adm - Servicios acueducto y alcantarillado	6.831.903,00
51214	Adm - Servicios teléfono	2.376.508,27
51223	Adm - Servicios de comunicaciones y transporte	9.166.871,00
51241	Adm - Contratos de administración Servicios por arrendamientos	4.543.080,00
51251	Adm - Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	6.452.717,00
51253	Adm - Compra de elementos de aseo, lavandería y cafetería	7.243.918,00
51254	Adm - Servicios por contratos de aprendizaje	5.075.000,00
51262	Adm - Gastos Generales - Honorarios	49.849.086,00
51263	Adm - Gastos Generales - Servicios	252.682.643,00
51268	Adm - Otros gastos generales Adquisición Bienes	804.701,00
51269	Adm - Otros gastos generales Adquisición Servicios	25.500,00
51270	Inscripciones,cursos,seminarios,congreso y otros	2.275.305,00
51300	Adm - Impuesto predial unificado	8.688.775,00
51308	Adm - Contribuciones	9.961.569,00
56106	Promoción y prevención - Contributivo	36.610.344,00
58103	Comisiones por servicios financieros	39.032,00
77701	US - Servicios quirúrgicos a pacientes hospitalizados	3.776.455.339,00
77702	US - Servicios médicos generales	106.202.598,00
77703	US - Servicios médicos especializados	744.077.064,00
77704	US - Servicios odontológicos	59.504.785,00
77705	US - Servicios de enfermería	56.738.674,00
77706	US - Servicios fisioterapéuticos	115.254.495,00
77707	US - Otros servicios sanitarios - Servicios de Laboratorio	232.903.009,00
77708	US - Servicios de diagnóstico de imágenes	332.231.627,00
77709	US - Otros servicios sanitarios NCP	2.490.396,00
77710	US - Servicios residenciales de salud , distintos a los prestados en hospitales	302.721.063,00
77711	US - Suministro de medicamentos	567.237.312,00
77712	US - Enfermedades de alto costo	2.400.442.824,00
78127	US-Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	11.620.390,00

UNIDAD DE SALUD  
Nit : 891500319

POPAYAN,12/02/2024 01:50:36  
Reporte JRFC



UNIDAD DE SALUD  
Comprometidos con la vida

Resumen del Flujo de Caja  
Fecha Desde 01-ENE-23 Hasta 31-DIC-23

Código	Nombre	Año del 01/01/2023 al 31/12/2023
78912	US- Dotación y suministro a trabajadores asistenciales	5.957.155,00
<b>TOTAL SALIDAS</b>		<b>14.456.182.471,27</b>
<b>SALDO FINAL</b>		
<b>SALDO FINAL BANCOS</b>		<b>2.692.248.306,20</b>
<b>SALDO FINAL CAJAS</b>		<b>1.921.200,00</b>
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>		<b>2.694.169.506,20</b>