

IIDAD DE SALUD
lit : 891500319

Resumen del Flujo de Caja
Fecha Desde 01-ENE-25 Hasta 31-DIC-25

Código	Nombre	Año del 01/01/2025 al 31/12/2025
SALDO INICIAL		
	SALDO INICIAL BANCOS	3.501.269.148,17
	SALDO INICIAL CAJAS	851.800,00
	TOTAL SALDO INICIAL	3.502.120.948,17
ENTRADAS		
CO	CONSIGNACION	783.940.356,00
R13403	Recaudo Aportes Patronales Und.01	5.644.560.037,00
R13705	Devolución IVA para entidades de educación superior	64.593.613,00
R19509	Recaudo Otros avances funcionarios para adquisición de bienes	238.185,00
R19510	Recaudo Otros avances funcionarios para adquisición de servicios	10.974.815,00
R24502	Recaudo Retefuente honorarios declarantes	18.576,00
R24507	Recaudo Retefuente servicios en general declarantes	51.839,00
R24508	Recaudo Retefuente servicios en general no declarantes	154.134,00
R24510	Recaudo Retefuente servicios transporte de pasajeros	86.831,00
R24513	Recaudo Retefuente servicios Integrales Salud Prestados por IPS	80.000,00
R24525	Recaudo Retefuente compras en general declarantes	91.727,00
R24534	Recaudo IVA retenido por consignar	101.755,00
R24536	Recaudo Retención Impuesto Industria y Comercio	189.763,00
R24539	Recaudo Retefuente Otras retenciones restaurantes y hoteles declarantes	200.310,00
R24541	Recaudo - Otras retenciones - Estampilla Unicauca	27.138,00
R24913	Saldo a favor de terceros	477.619.232,00
R29502	Arrendamiento operativo	39.840.000,00
R43606	Cuotas Moderadoradoras Unisalud - Recaudo directo	671.523.450,00
R43607	Copagos Unisalud - Recaudo directo	133.678.106,00
R43613	Aporte adicional a la Upc - Recaudo directo	20.067.850,00
43600	Cotizacion trabajadores Unidad 01	1.843.372.800,00
43601	Cotiz. pensionados Unidad 03 - Causacion	2.665.603.700,00
43605	Cotizacion pensionados otras entid. Causacion	2.162.969.082,00
43612	Aporte adicional a la Upc - Causación	69.084.343,00
43614	Recobros ARL	6.964.522,00
43616	Plan compl Afiliados Unidad 01	437.803.680,00
43618	Plan compl pensionados Unidad 03 - Causación	290.894.485,00
43621	Plan compl pensionados Otras Entidades - Recaudo directo	43.983.586,00
43626	Ingreso por vacunación Covid - 19 sin facturación	747.885,00

IIDAD DE SALUD

lit : 891500319

Resumen del Flujo de Caja
Fecha Desde 01-ENE-25 Hasta 31-DIC-25

Código	Nombre	Año del 01/01/2025 al 31/12/2025
43627	Ingreso por vacunación Covid - 19 con facturación	99.600,00
43628	Cotizacion Adicional Trabajador	236.222.834,00
43629	Cotizacion Adicional Aporte Patronal	388.470.290,00
43700	Venta Serv. medicos a Universidades	87.179.364,00
44818	Certificaciones, constancias, duplicados, paz y salvos - Recaudo Directo	70.000,00
48100	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	299.486.014,87
48115	US - Intereses de mora por Aportes Salud - Unisalud	3.841.800,00
48361	Otros Ingresos - Aportes Incentivos SIGLA	5.447.000,00
48362	Otros Ingresos - Bono SINTRAUNICOL 22-08-2024	34.294.950,00
TOTAL ENTRADAS		16.424.573.652,87
SALIDAS		
A1200	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	254.981.285,00
A1201	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS ADMINISTRATIVOS	738.281,00
A1204	AUXILIO TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS	6.252.113,00
A1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ADMINISTRATIVOS	3.108.016,00
A1206	INCAPACIDADES ADMINISTRATIVOS	15.490.922,00
A1207	INDEMNIZACIONES ADMINISTRATIVOS	1.860.647,00
A1208	VACACIONES ADMINISTRATIVOS	27.555.743,00
A1209	PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVOS	13.777.872,00
A1210	PRIMA DE NAVIDAD ADMINISTRATIVOS	33.637.874,00
A1211	PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14.867.143,00
A1212	BONIFIC ESPEC RECREACION ADMINISTRATIVOS	1.660.037,00
A1213	BONIFIC SERVIC PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	9.743.468,00
A1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ADMINISTRATIVOS	2.818.969,00
A1218	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS - NEGOCIACION SINDICAL	23.430.572,00
A1300	DESCUENTO AFILIADO FONDO DE PENSIONES	35.310.300,00
A1301	DESCUENTO AFILIADO SALUD	8.299.500,00
A1302	DESCUENTO AFILIADO SINDICATOS	7.543.049,00
A1303	DESCUENTO AFILIADO COOPERATIVAS	958.303,00
A1304	DESCUENTO AFILIADO FONDOS DE EMPLEADOS	42.023.517,00
A1305	DESCUENTO AFILIADO LIBRANZAS	141.059.131,00
A1306	DESCUENTO AFILIADO EMBARGOS JUDICIALES	6.964.302,00
A1310	DESCUENTO RTEFTE A EMPLEADOS ART 383 ET	7.057.000,00
A1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ADMO	9.695.961,00
A1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ADMO	41.117.747,00
A1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ADM	21.389.100,00

IIDAD DE SALUD

lit : 891500319

Resumen del Flujo de Caja
Fecha Desde 01-ENE-25 Hasta 31-DIC-25

Código	Nombre	Año del 01/01/2025 al 31/12/2025
A1403	APORTE PAT I.C.B.F. ADMINISTRATIVOS	16.043.900,00
A1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ADM	9.209.300,00
A1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ADM	11.337.100,00
A1408	APORTE PAT PENSION - SECTOR PUBLICO ADM	57.848.000,00
A1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ADM	2.764.000,00
CB	CAJA BANCOS	0,00
D43606	Devolución Cuotas Moderadoras Unisalud	92.100,00
D43607	Devolución Copagos Unisalud	1.566.900,00
D43612	Devolución - Servicio médico adicional	361.620,00
SC	SALIDAS DE CAJA	783.940.356,00
U1200	SUELDOS ASISTENCIAL	210.645.547,00
U1204	AUXILIO TRANSPORTE ASISTENCIAL	5.090.374,00
U1205	SUBSIDIO ALIMENTACION ASISTENCIAL	2.527.521,00
U1206	INCAPACIDADES ASISTENCIAL	915.616,00
U1208	VACACIONES ASISTENCIAL	24.195.290,00
U1209	PRIMA DE VACACIONES ASISTENCIAL	12.097.645,00
U1210	PRIMA DE NAVIDAD ASISTENCIAL	25.886.146,00
U1211	PRIMA DE SERVICIOS ASISTENCIAL	11.273.538,00
U1212	BONIFIC ESPEC RECREACION ASISTENCIAL	1.469.507,00
U1213	BONIFIC SERVIC PRESTADOS ASISTENCIAL	6.445.783,00
U1216	INCENTIVO ECONOM BIENEST ASISTENCIAL	362.410,00
U1400	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PUBLICO ASIS	16.382.372,00
U1401	APORTE PAT CESANTIAS SECTOR PRIVADO ASIS	15.847.415,00
U1402	APORTE PAT CAJA COMPENSACION FLIAR ASIS	13.715.600,00
U1403	APORTE PAT I.C.B.F. ASISTENCIAL	10.288.600,00
U1405	APORTE PAT SALUD - SECTOR PRIVADO ASISTE	8.426.600,00
U1407	APORTE PAT ARL - SECTOR PRIVADO ASISTENC	7.014.000,00
U1409	APORTE PAT PENSION - SECTOR PRIVADO ASIS	37.560.500,00
15150	Adquisición de medicamentos	3.538.227.258,00
15151	Adquisición de materiales médico - quirúrgicos	14.901.397,00
15160	Adquisición de materiales odontológicos	27.995.197,00
16501	Equipo médico y científico	2.691.578,00
16503	Equipos de comunicación y computación	23.306.400,00
19502	Avances para viáticos al interior	4.200.190,00
19503	Avances para gastos de viaje al interior	120.000,00
19509	Otros avances funcionarios para adquisición de bienes	12.864.480,00
19510	Otros avances funcionarios para adquisición de servicios	46.253.783,00
24500	Retenciones DIAN	317.105.000,00
24536	Retención Impuesto Industria y Comercio	30.258.000,00

IIDAD DE SALUD

lit : 891500319

Resumen del Flujo de Caja
Fecha Desde 01-ENE-25 Hasta 31-DIC-25

Código	Nombre	Año del 01/01/2025 al 31/12/2025
24541	Otras retenciones - Estampilla Unicauca	37.057.000,00
24908	Cheques no cobrados o por reclamar	43.308.822,00
24913	Saldo a favor de terceros	479.474.998,00
43605	Cotizacion pensionados otras entid. Causacion	346.246,00
51119F	Adm - Cotizaciones a seguridad social en salud - Público FOSYGA	9.171.600,00
51147	Adm - Dotación y suministro a trabajadores	7.470.179,00
51151	Adm - Viáticos al Interior	693.585,00
51207	Adm - Adquisición de materiales y suministros	15.886.991,00
51212	Adm - Servicios acueducto y alcantarillado	5.725.206,00
51214	Adm - Servicios teléfono	2.245.682,42
51223	Adm - Servicios de comunicaciones y transporte	27.872.324,10
51241	Adm - Contratos de administración Servicios por arrendamientos	4.087.988,00
51251	Adm - Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	16.141.722,00
51253	Adm - Compra de elementos de aseo, lavandería y cafetería	12.918.296,00
51262	Adm - Gastos Generales - Honorarios	67.978.196,00
51263	Adm - Gastos Generales - Servicios	380.471.984,00
51269	Adm - Otros gastos generales Adquisición Servicios	430.000,00
51270	Inscripciones,cursos,seminarios,congreso y otros	524.698,00
51271	Otros gastos generales Cuota de Administración	4.464.000,00
51300	Adm - Impuesto predial unificado	11.580.755,00
51303	Adm - Tasas	3.213,00
51308	Adm - Contribuciones	13.043.000,00
56106	Promoción y prevención - Contributivo	45.573.799,00
56108	Incapacidades por enfermedad	9.912.473,00
58103	Comisiones por servicios financieros	316.659,00
59601	US - Devolución cotización pensionados Unidad 03 V.A.	9.574.107,00
59604	US - Devolución cotizacion pensionados otras entidades V.A.	713.336,00
59606	US - Devolución cuota moderadora régimen contributivo V.A.	14.600,00
59607	US - Devolución copagos régimen contributivo V.A.	1.211.800,00
77701	US - Servicios quirúrgicos a pacientes hospitalizados	5.399.771.370,00
77702	US - Servicios médicos generales	135.950.313,00
77703	US - Servicios médicos especializados	935.348.358,00
77704	US - Servicios odontológicos	100.891.738,00
77705	US - Servicios de enfermería	71.282.428,00
77706	US - Servicios fisioterapéuticos	67.580.180,00
77707	US - Otros servicios sanitarios - Servicios de Laboratorio	241.572.809,00
77708	US - Servicios de diagnóstico de imágenes	454.883.894,00
77710	US - Servicios residenciales de salud , distintos a los prestados en hospitales	343.024.688,00

IIDAD DE SALUD
lit : 891500319

Resumen del Flujo de Caja
Fecha Desde 01-ENE-25 Hasta 31-DIC-25

Código	Nombre	Año del 01/01/2025 al 31/12/2025
77711	US - Suministro de medicamentos	204.878.181,00
77712	US - Enfermedades de alto costo	1.395.754.274,00
78127	US-Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.071.921,00
78912	US- Dotación y suministro a trabajadores asistenciales	4.038.154,00
	TOTAL SALIDAS	16.613.833.442,52
	SALDO FINAL	
	SALDO FINAL BANCOS	3.312.176.758,52
	SALDO FINAL CAJAS	684.400,00
	TOTAL SALDO FINAL	3.312.861.158,52