

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		3,057,081,044.45
43	VENTA DE SERVICIOS	3,031,330,763.95	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,032,133,336.95	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	2,847,080,389.95	
43110101	AFILIADOS	1,856,779,783.95	
43110102	PATRONALES	990,300,606.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	103,238,679.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	103,238,679.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	13,911,068.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	13,911,068.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	67,882,200.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	67,882,200.00	
431190	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	21,000.00	
43119002	CITAS INCUMPLIDAS	21,000.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-802,573.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD	-802,573.00	
43951290	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-802,573.00	
48	OTROS INGRESOS	25,750,280.50	
4802	FINANCIEROS	17,402,278.50	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,120,539.84	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	13,120,539.84	
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	4,281,738.66	
48021302	CARTERA COLECTIVA	4,281,738.66	
4808	INGRESOS DIVERSOS	8,348,002.00	
480815	FOTOCOPIAS	2,200.00	
48081501	FOTOCOPIAS	2,200.00	
480825	SOBRANTES	6.00	
48082505	MAYOR VALOR RECIBIDO O LEGALIZADO	6.00	
480826	RECUPERACIONES	6,596,482.00	
48082602	RECUPERACIÓN COSTOS Y GASTOS	2,555,665.00	
48082606	RECUPERACION IVA	4,040,817.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,749,314.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	5,481.00	
48089008	CERTIFICADOS (EMPLEADOS Y CONTRATISTAS)	32,200.00	
48089019	DESCUENTO POR PRONTO PAGO - CONDICIONADOS	1,711,633.00	
5	GASTOS		4,571,832,296.20
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	736,095,695.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	255,704,044.00	
510101	SUELDOS	252,003,738.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	252,003,738.00	
510119	BONIFICACIONES	3,700,306.00	
51011901	POR COMPENSACION	72,090.00	
51011903	BONIFICACIÓN ACUERDO LABORAL	3,628,216.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,639,827.00	
510201	INCAPACIDADES	2,480,436.00	

5002-UNISALUD PALMIRA

31/03/2022 12:01:10

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Noviembre de 2021
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
51020101	INCAPACIDADES	2,480,436.00	
510203	INDEMNIZACIONES	159,391.00	
51020301	INDEMNIZACIONES	159,391.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	74,433,648.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	14,006,100.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	14,006,100.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	23,997,574.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	23,997,574.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2,636,100.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,636,100.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	33,488,623.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	33,488,623.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	305,251.00	
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	305,251.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	10,505,700.00	
510401	APORTES AL ICBF	10,505,700.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	10,505,700.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	138,451,939.00	
510701	VACACIONES	22,501,686.00	
51070101	VACACIONES	22,501,686.00	
510702	CESANTÍAS	28,695,534.00	
51070201	CESANTIAS	28,695,534.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	57,142.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	57,142.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	25,963,441.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	25,963,441.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	29,602,732.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	29,602,732.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	21,208,123.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	21,208,123.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,387,462.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,387,462.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,035,819.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	9,035,819.00	
5111	GENERALES	247,104,967.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	271,286.00	
51111401	REPUESTOS Y ACCESORIOS	271,286.00	
511115	MANTENIMIENTO	3,626,800.00	
51111501	MANTENIMIENTO	3,626,800.00	
511116	REPARACIONES	934,000.00	
51111601	REPARACIONES	934,000.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	11,250,991.00	
51111701	ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	9,813,601.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,437,390.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1,005,550.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,005,550.00	

Código	Descripción	Valor	Total
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	12,054,522.00	
51114901	SERVICIOS DE ASEO	12,054,522.00	
511179	HONORARIOS	142,190,458.00	
51117901	HONORARIOS	142,190,458.00	
511180	SERVICIOS	75,336,629.00	
51118002	SERVICIOS	75,336,629.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	434,731.00	
51119001	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	434,731.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,255,570.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,255,570.00	
51209001	IVA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5,408,205.00	
51209002	IVA RECHAZADO DE LA VIGENCIA	1,847,365.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,834,381,544.20	
5346	DETERIORO DE INVERSIONES	646,519.96	
534603	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	646,519.96	
53460301	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	646,519.96	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,429.26	
534709	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,429.26	
53470901	SERVICIOS DE SALUD	1,429.26	
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	3,833,733,594.98	
537212	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS RÉGIMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS EN SALUD	3,833,733,594.98	
53721201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	98,536,390.00	
53721202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	196,436,444.00	
53721203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	172,715,500.00	
53721204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	18,495,563.98	
53721205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	413,932,963.00	
53721206	HOSPITALIZACIÓN	1,159,439,071.00	
53721207	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	11,812,467.00	
53721208	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIONISTAS	320,156,409.00	
53721209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	96,606,865.00	
53721210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	151,162,225.00	
53721211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	186,326,103.00	
53721212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	246,290,660.00	
53721213	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	723,679,345.00	
53721215	INCAPACIDADES	38,143,589.00	
58	OTROS GASTOS	1,355,057.00	
5802	COMISIONES	509,600.00	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	509,600.00	
58024001	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	509,600.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	19,042.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	19,042.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	3,989.00	
58909003	DEVOLUCION DE APORTES PENSIONALES -FONDO PENSIONAL	15,053.00	
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	826,415.00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	826,415.00	
58950990	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	826,415.00	

5002-UNISALUD PALMIRA

31/03/2022 12:01:10

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Programa: Scmresre
V.1000

SFI-Sistema Financiero
Integrado

Desde 01 de Enero Hasta 30 de Noviembre de 2021
Acumulada

AMANDA ELCY ALMANZ

Código	Descripción	Valor	Total
6	COSTOS DE VENTAS		211,042,533.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	211,042,533.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	211,042,533.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	194,958,156.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	194,958,156.00	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	12,498,967.00	
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS -ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	12,498,967.00	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	160,700.00	
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO -LABORATORIO CLINICO	160,700.00	
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	982,600.00	
63105001	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	982,600.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	2,152,880.00	
63105601	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	2,152,880.00	
631057	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	289,230.00	
63105701	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	289,230.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731001	MATERIALES	1,707,612.00	
73100101	MATERIALES	1,707,612.00	
731002	GENERALES	176,977,403.00	
73100201	REINTEGROS - SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	855,398.00	
73100215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,048,459.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	40,205,379.00	
73100257	HONORARIOS	134,868,167.00	
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	16,273,141.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	172,414.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6,401,309.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,510,018.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,189,400.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-194,958,156.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-194,958,156.00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	
731202	GENERALES	12,498,967.00	
73120215	REPARACION Y MANTENIMIENTO	7,997,000.00	
73120256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	4,501,967.00	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-12,498,967.00	
73129501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-12,498,967.00	
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	
734002	GENERALES	160,700.00	
73400201	REINTEGROS - APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	160,700.00	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-160,700.00	
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-160,700.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0.00	

Código	Descripción	Valor	Total
734902	GENERALES	982,600.00	
73490201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	982,600.00	
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-982,600.00	
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-982,600.00	
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	
735502	GENERALES	2,152,880.00	
73550201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	2,152,880.00	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,152,880.00	
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,152,880.00	
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0.00	
735602	GENERALES	289,230.00	
73560201	REINTEGROS - APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	289,230.00	
735695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-289,230.00	
73569501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-289,230.00	
Resultado del Ejercicio:			-1,725,793,784.75