

Código	Descripción	Valor	Total
4	INGRESOS		141,794,074.00
43	VENTA DE SERVICIOS	137,437,540.45	
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	137,437,540.45	
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO (UPC-C)	126,588,840.45	
43110101	AFILIADOS	124,888,378.45	
43110102	PATRONALES	1,700,462.00	
431103	CUOTA MODERADORA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	7,072,000.00	
43110301	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	7,072,000.00	
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	710,100.00	
43110401	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	710,100.00	
431114	CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLANES COMPLEMENTARIOS	3,066,600.00	
43111401	CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLANES COMPLEMENTARIOS	3,066,600.00	
48	OTROS INGRESOS	4,356,533.55	
4802	FINANCIEROS	4,356,045.55	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,356,045.55	
48020101	CUENTAS DE AHORRO	1,718,655.30	
48020106	FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA (FIC)	2,637,390.25	
4808	INGRESOS DIVERSOS	488.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	488.00	
48089007	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	488.00	
5	GASTOS		182,923,829.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,096,629.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	21,835,899.00	
510101	SUELDOS	21,835,899.00	
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	21,835,899.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,061,068.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1,449,400.00	
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1,449,400.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,245,934.00	
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,245,934.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	237,100.00	
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	237,100.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	3,128,634.00	
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	3,128,634.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,087,200.00	
510401	APORTES AL ICBF	1,087,200.00	
51040101	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1,087,200.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10,937,101.00	
510701	VACACIONES	1,825,387.00	
51070101	VACACIONES	1,825,387.00	
510702	CESANTÍAS	2,101,500.00	
51070201	CESANTIAS	2,101,500.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	4,662.00	
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	4,662.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	2,106,213.00	
51070401	PRIMA DE VACACIONES	2,106,213.00	

5002-UNISALUD PALMIRA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIA Y SOCIAL

Desde 01 de Enero Hasta 31 de Enero de 2022

Acumulada

Código	Descripción	Valor	Total
510705	PRIMA DE NAVIDAD	2,281,717.00	
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	2,281,717.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,872,734.00	
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	1,872,734.00	
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	108,000.00	
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	108,000.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	636,888.00	
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	636,888.00	
5111	GENERALES	19,175,361.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	98,820.00	
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	98,820.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	145,901.00	
51112101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	145,901.00	
511179	HONORARIOS	12,299,227.00	
51117901	HONORARIOS	12,299,227.00	
511180	SERVICIOS	6,631,413.00	
51118002	SERVICIOS	6,631,413.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	122,826,858.00	
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	122,826,858.00	
537212	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS REGÍMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS EN SALUD	122,826,858.00	
53721201	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	3,365,800.00	
53721202	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	2,567,284.00	
53721203	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	15,503,913.00	
53721204	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	380,100.00	
53721205	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	7,064,437.00	
53721206	HOSPITALIZACIÓN	1,423,645.00	
53721208	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIONISTAS	22,696,761.00	
53721209	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	23,694,628.00	
53721210	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	10,351,227.00	
53721211	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	26,912,116.00	
53721212	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	8,866,947.00	
58	OTROS GASTOS	342.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	342.00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	342.00	
58909001	AJUSTE DE VALORES HASTA MIL	342.00	
6	COSTOS DE VENTAS		23,039,924.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	23,039,924.00	
6310	SERVICIOS DE SALUD	23,039,924.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	23,039,924.00	
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	23,039,924.00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	
731002	GENERALES	21,625,772.00	
73100256	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	5,332,348.00	
73100257	HONORARIOS	16,293,424.00	

Código	Descripción	Valor	Total
731007	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1,414,152.00	
73100704	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,674.00	
73100705	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	631,911.00	
73100706	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	137,275.00	
73100707	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	629,292.00	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-23,039,924.00	
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-23,039,924.00	
		Resultado del Ejercicio:	-64,169,679.00
